

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

董事會秘書、公司秘書及授權代表變更

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，因工作變動原因，徐濱先生（「徐先生」）向董事會申請辭任本公司董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，自二零二四年七月二十六日起生效。徐先生確認，其與董事會概無不同意見，且概無任何就其辭任須提請本公司股東垂注的事宜。

董事會欣然宣佈，於二零二四年七月二十六日召開的董事會上，董事會審議及通過了（1）關於委任趙卓先生（「趙先生」）為本公司董事會秘書的議案，其任期自本議案獲得董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止；及（2）關於委任吳筠女士（「吳女士」）為本公司公司秘書及授權代表的議案，其任期自本議案獲得董事會通過之日起至董事會解聘其職務之日止。

趙先生和吳女士的簡歷詳情載列如下：

趙卓先生，51歲，碩士，研究員。趙先生先後畢業於北京化工學院工業管理工程專業及北京航空航天大學管理學院管理專業，分別獲得工學學士學位和工學碩士學位；並獲得美國德克薩斯大學阿靈頓分校EMBA學位。趙先生於一九九五年起開始從事航空事業，先後就職於中國航空工業經濟研究中心、中國航空工業總公司綜合計劃局、中國航空工業第二集團公司辦公廳，二零零五年起先後就任本公司綜合管理部副部長，內部審計部副部長、部長，資本市場部部長，綜合管理部部長。二零一七年十月至二零一八年八月任中航光電科技股份有限公司監事，二零一七年五月至二零一八年五月任中航百慕新材料技術工程股份有限公司董事。二零二二年四月至二零二四年七月任中航直升機股份有限公司副總經理，二零二二年八月至二零二四年七月任中航直升機股份有限公司董事會秘書。趙先生自二零二零年十二月至二零二四年七月出任本公司監事。

吳筠女士，47歲，碩士研究生，中級經濟師。吳女士畢業於湖南財經學院（現湖南大學）獲經濟學學士學位，畢業於北京理工大學獲管理學碩士學位。吳女士二零零二年六月至少二零零四年十二月在中國航空工業第二集團公司國際合作貿易部工

作；二零零四年十二月至二零一六年十月先後擔任本公司經理部、證券法律部高級經理、合規管理部部長助理；二零一六年十月至二零二零年三月擔任本公司合規風控部副部長；二零二零年三月至二零二一年三月擔任本公司證券事務部副部長；二零二一年三月至今擔任本公司證券事務部部長。二零一八年六月至二零一九年九月擔任中航出版傳媒有限責任公司監事，二零一八年十月至二零二零年二月及二零二一年四月至今擔任中航光電科技股份有限公司監事。

董事會藉此機會向徐先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
吳筠
公司秘書

北京，二零二四年七月二十六日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生、胡世偉女士和徐崗先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

*僅供識別