

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2024-034

## 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 总会计师辞职情况

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女士的辞职不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。

截至本公告披露日，徐俊芳女士通过公司员工持股平台成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例约为 0.22%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。徐俊芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、 聘任总会计师情况

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件：王飞先生简历

王飞先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于郑州航空工业管理学院审计学专业，研究生毕业于中国财政科学研究院会计专业，大学本科学历，会计专业硕士学位，会计师。2010年7月至今，历任成飞专业厂会计员，财务部会计核算业务经理、运作支持室副主任、主任、部长助理、副部长兼党支部书记，贵飞副总会计师兼财务部部长、党支部书记。

截至本公告披露日，王飞先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。