

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-73

中兵红箭股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2024年11月27日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，不再担任公司副总经理职务；同意聘任刘乾坤先生、张志斌先生担任公司副总经理职务。

王新星先生、刘乾坤先生和张志斌先生简历附后，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

附件：1. 王新星先生简历

2. 刘乾坤先生简历

3. 张志斌先生简历

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件1

王新星先生简历

王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任、科技带头人，中兵红箭股份有限公司副总经理等职。王新星先生长期从事产品总体设计与项目管理，荣获国防科工局突出贡献奖、中国兵器工业集团有限公司科技创新一等奖、科技进步特等奖、工信部国防科学技术进步一等奖。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；经登录最高人民法院网查询，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、《深圳证券交

交易所深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2

刘乾坤先生简历

刘乾坤，男，汉族，1981年12月出生，毕业于东北大学材料物理专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中南钻石有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、总经理、董事、党委副书记，郑州中南杰特超硬材料有限公司执行董事等职。

刘乾坤先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；经登录最高人民法院网查询，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件3

张志斌先生简历

张志斌，男，蒙古族，1982年3月出生，毕业于北京理工大学安全工程专业，大学本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司质量安全环保监管部安全生产与职业健康监管处副处长、处长等职。

张志斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；经登录最高人民法院网查询，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。