

北京航空材料研究院股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举杨晖先生、蹇西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事，选举黄进先生、叶忠明先生及于浩先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨晖先生为公司第二届董事会董事长，选举蹇西昌先生为公司第二届董事会副董事长，上述人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的人员设置如下：

1. 战略与可持续发展委员会：董事杨晖（主任委员）、董事蹇西昌、董事唐斌、董事刘晓光、董事汤智慧、独立董事于浩
2. 提名委员会：独立董事黄进（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧
3. 审计委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事黄进、董事唐斌
4. 薪酬与考核委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人叶忠明先生为会计专业人士。上述委员任期三年，任期与本届董事会任期相同。

上述董事简历详见本公告附件。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事换届选举的情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴文生先生、李兴无先生及张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事李佩桓先生及姜良宝先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（二）监事会主席选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴文生先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

上述监事简历详见本公告附件。

三、高级管理人员聘任情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任颜悦先生为公司总经理；同意聘任刘其广先生为公司常

务副总经理；同意聘任刘刚先生、张爱斌先生、孟宇先生、马兴杰先生及季守栋先生为公司副总经理；同意聘任马兴杰先生为公司财务总监；同意聘任马兴杰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。上述高级管理人员的简历见本公告附件。

四、届满离任情况

公司本次监事会换届选举完成后，公司第一届监事会监事安娜女士不再担任公司监事。安娜女士在公司任职期间勤勉尽责、积极履行职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系人：马兴杰

联系地址：北京市海淀区永翔北路5号

联系电话：010-62497517

电子邮箱：info@baimtec.com

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年12月30日

附件

董事简历

1.杨晖先生简历

杨晖先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中航工业西安飞行自动控制研究所飞控部十一室副主任，中航工业西安飞行自动控制研究所飞控部副部长，中国航发航空动力控制系统研究所副所长，所长、党委副书记。现任中国航发北京航空材料研究院院长、党委副书记，公司董事长。

杨晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

2.蹇西昌先生简历

蹇西昌先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第一研究室副主任、党支部书记，开发处党支部书记、副处长，处长，产品发展部部长、党支部书记，院长助理，党委副书记兼副院长，副院长，中国航空发动机集团有限公司资产管理部副部长。现任公司副董事长。

蹇西昌先生通过共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份。蹇西昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

3.唐斌先生简历

唐斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院院部副部长兼档案中心主任，综合管理部副部长兼党支部书记，综合管理部部长，副总工程师。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，核兴航材（天津）科技有限公司董事长，中航装甲科技有限公司董事长，公司董事。

唐斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

4.刘晓光先生简历

刘晓光先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院产品发展部副部长，中国航发北京航空材料研究院第一研究所党支部书记兼副所长，中国航发北京航空材料研究院副院长兼第一研究所党支部书记，贵阳航发精密铸造有限公司总经理、党委副书记。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，贵阳航发精密铸造有限公司董事长、党委书记，公司董事。

刘晓光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

5.汤智慧先生简历

汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事，中航装甲科技有限公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事。

汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

6.刘颖女士简历

刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长，中航工业集团财务有限责任公司风险管理部特级业务经理，中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长，中国航发资产管理有限公司风险合规部部长。现任中国

航发资产管理有限公司党委委员、副总经理，兼任航发基金管理有限公司董事长，中国航发集团财务有限公司董事，青岛云路先进材料技术股份有限公司董事，公司董事。

刘颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

7.黄进先生简历

黄进先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任武汉大学国际法研究所所长，法学院副院长，校长助理兼教务部部长，高等教育研究所所长，副校长，中国政法大学校长、教授，教授。现任武汉大学资深教授，巨子生物控股有限公司、信达证券股份有限公司独立董事，公司独立董事。

黄进先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

8.叶忠明先生简历

叶忠明先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任，科研处处长，研究生处处长，学科办主任，郑州安图生物工程有限公司独立董事。现任郑州航空工业管理学院会计系教授，河南省审计发展研究中心主任（兼职），河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事，公司独立董事。

叶忠明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

9.于浩先生简历

于浩先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程副部长，副总冶金师，总冶金师。现任公司独立董事。

于浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

监事简历

1.吴文生先生简历

吴文生先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级政工师。历任中国航发沈阳发动机研究所所（党）办副主任，党委宣传部部长，党委委员、组织部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席，党委书记、副所长，所长、党委副书记。现任中国航发北京航空材料研究院党委书记、副院长，公司监事会主席。

吴文生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

2.李兴无先生简历

李兴无先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第十五研究室党支部书记兼副主任，总工程师办公室主任，航发伊萨（北京）科技发展有限公司董事长。现任中国航发北京航空材料研究院总工程师、副院长，中国航发研究院副院长，北京石墨烯技术研究院有限公司董事长，公司监事。

李兴无先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

3.张晓女士简历

张晓女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中航世新燃气轮机股份有限公司财务部主管业务经理，中航动力科技工程有限责任公司财务部主管业务经理，高级业务经理，中国航发资产管理有限公司风险合规/纪检监察部副部长。现任中国航发资产管理有限公司风险合规/纪检监察部部长，航发基金管理有限公司监事会主席，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司监事，铜陵铜冠优创特种材料有限公司监事会主席，公司监事。

张晓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

4.李佩桓先生简历

李佩桓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师。现任公司计划财务部副部长，职能党支部书记。

李佩桓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5.姜良宝先生简历

姜良宝先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院透明件研究所高级工程师、研究员，公司飞机座舱透明件事业部生产部副部长。现任公司飞机座舱透明件事业部研究员，职工代表监事。

姜良宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

高级管理人员简历

1.颜悦先生简历

颜悦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任、主任，第八研究室主任，8所所长，北京市先进运载系统透明件工程技术研究中心主任，公司党委书记、副总经理兼飞机座舱透明件事业部总经理。现任公司总经理，飞机座舱透明件事业部总经理。

颜悦先生通过共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份。颜悦先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

2.刘其广先生简历

刘其广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任，第八研究室副主任兼党支部书记，8所党支部书记兼副所长。现任公司常务副总经理，飞机座舱透明件事业部党支部书记、副总经理。

刘其广先生通过共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。刘其广先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

3.刘刚先生简历

刘刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。历任北京航材百慕合力高分子材料有限公司总经理助理、副总经理，中国航发北京航空材料研究院11所副所长兼党支部书记，公司橡胶与密封材料事业部党支部书记、副总经理，北京航材优创高分子材料有限公司副总经理。现任公司党委书记、副总经理，橡胶与密封材料事业部总经理，北京航材优创高分子材料有限公司董事、总经理。

刘刚先生通过共青城航材叁号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。刘刚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

4.张爱斌先生简历

张爱斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。历任中国航发北京航空材料研究院产品发展部领导助理、副部长，职能四支党支部书记，北京百慕航材高科技股份有限公司常务副总经理、总经理，公司钛合金精密铸造事业部总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司总经理。现任公司副总经理。

张爱斌先生通过共青城航材陆号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份。张爱斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

5.孟宇先生简历

孟宇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发北京航空材料研究院熔铸中心领导助理，副主任，主任。现任公司副总经理，高温合金熔铸事业部总经理。

孟宇先生通过共青城航材伍号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份。孟宇先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

6.马兴杰先生简历

马兴杰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司财务部副部长、部长，计划部部长，计划财务部部长，公司计划财务部部长、副总经理、财务负责人、董

事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

马兴杰先生通过共青城航材捌号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。马兴杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

7.季守栋先生简历

季守栋先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。历任中国航发北京航空材料研究院精铸工程研究中心党支部书记、办公室副主任，精铸工程中心副主任，北京百慕航材科技股份有限公司精铸事业部副经理，北京百慕航材科技股份有限公司副总经理，公司钛合金精密铸造事业部副总经理。现任公司副总经理，钛合金精密铸造事业部总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司董事、总经理。

季守栋先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。季守栋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。