

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙田志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,253 股，占公司股本的 0.0456%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙明明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0008%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

历任中国航发北京航空材料研究院产品发展部市场经理、石墨烯公司技术推广部副部长（挂职），现任中国航发北京航空材料研究院产品发展部副部长。

姓名：王峰 性别：男 民族：汉族
出生年月：1976年4月 国籍：中国 学历：工程硕士
工作经历：

历任中国航发北京航空材料研究院产品发展部副部长。现任中国航发北京航空材料研究院9所所长、党支部书记。

姓名：张立娟 性别：女 民族：蒙古族
出生年月：1983年3月 国籍：中国 学历：硕士研究生
工作经历：

历任北京市京都律师事务所律师助理，北京市中银律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师，北京市中盾（呼和浩特）律师事务所律所主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025年3月28日