

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-026

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2025 年 5 月 13 日向公司全体监事发出书面会议通知。
- 3、本次监事会会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）以通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十三届监事会主席的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 17 日

备查文件：公司监事会 2025 年第三次会议决议

附件：

监事会主席简历

蒋丹鼎，男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京航天控制仪器研究所副所长、中国航天电子技术研究院发展计划部部长。现任中国航天电子技术研究院院长助理兼办公室/党委办公室主任，航天时代电子技术股份有限公司监事。