

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-030

北京航天长峰股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 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。

重要内容提示：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到苏子华先生提交的书面辞职报告。苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。苏子华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，苏子华先生不再担任公司、董事会及下属专门委员会任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏子华	总裁	2025 年 7 月 15 日	2026 年 7 月 23 日	工作调动	否	不适用	否
	董事、董事会战略委员会委员	2025 年 7 月 15 日	2026 年 7 月 13 日	工作调动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司、董事会及下属专门委员会任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，苏子华先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。苏子华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。苏子华先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告日，苏子华先生持有公司股权激励股份共计 30020 股，不存在未履行完毕的公开承诺。苏子华先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对苏子华先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 7 月 16 日召开十二届十七次董事会，会议审议通过了《公司关于选举部分董事的议案》。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会提名刘大军先生为公司董事会董事候选人（简历详见附件）。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。

公司于 2025 年 7 月 16 日召开十二届十七次董事会，会议审议通过了《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁，任期与董事会

任期一致。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日

附件：刘大军先生简历

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与机械专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。

2002年04月-2010年02月 航天科工集团二院二部五室职员；

2010年02月-2014年04月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；

2014年04月-2015年12月 航天科工集团二院二部五室主任；

2015年12月-2017年08月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记；

2017年08月-2020年10月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；

2020年11月-2025年07月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；

2023年05月-2025年07月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。