

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2025-032

四川成飞集成科技股份有限公司 关于高管人员变动的公告

本公司及监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。

一、 公司高管聘任情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。谭波先生简历附后。

截至决议公告日，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，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 条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日

附：谭波先生简历

谭波先生，1972 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任贵航股份党委副书记、纪委书记、工会主席，拟任成飞集成副总经理。历任贵州风雷航空军械有限责任公司设计所设计员、技术中心副主任、总经理助理，都匀贵航东方机床有限公司总经理助理、副总经理，中航通飞公司贵州地区管理中心副主任、贵航股份党委副书记、纪委书记、工会主席。