

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-036

航天工业发展股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事田江权先生、副总经理周明先生、总会计师兼总法律顾问王强先生于2025年8月1日向公司董事会递交书面辞职报告。因工作调整变动原因，田江权先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，周明先生申请辞去公司副总经理职务，王强先生申请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周明先生辞职后不在公司担任任何职务。田江权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，田江权先生、周明先生、王强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述三人的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，上述三人均未持有公司股份。

田江权先生、周明先生、王强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》。公司董事会同意提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；同意提名王强先生为第十届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任田江权先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；

同意聘任孙逊先生为公司总经理，聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。
张梅女士、王强先生、孙逊先生和吕丽女士的简历详见附件。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之
一。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日

附件：

1. 公司独立董事候选人张梅女士简历

张梅，女，1971年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师，大学教授。现任福建江夏学院会计学教授，兼任福州大学、福建农林大学硕士生导师，安井食品集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，福建安溪农村商业银行股份有限公司董事，福建晋江农村商业银行股份有限公司董事，福建南安农村商业银行股份有限公司监事。曾任福建博思软件股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，其未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 公司非独立董事候选人王强先生简历

王强，男，1977年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）总会计师、总法律顾问及首席合规官。曾任北京青云航空仪表有限公司会计、主管会计、审计部副部长，中国普天信息产业集团公司预算主管，航天信息股份有限公司财务管理主管，北京捷文科技股份有限公司财务总监，航天信息股份有限公司财务部副部长、部长，航天工业发展股份有限公司总会计师、总法律顾问。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于 2024 年 12 月受到过中国证监会福建监管局监管谈话的行政监管措施，除此外未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 公司总经理孙逊先生简历

孙逊，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司副董事长、航天工业发展股份有限公司董事。曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长（主持工作），中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长，中航天建设工程公司总会计师，中航天公司党委委员、总会计师，中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长，航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监，广州航天海特系统有限公司董事长，航天新通科技有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）党委委员、副总经理、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在不得提名为高管的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 公司总会计师、总法律顾问吕丽女士简历

吕丽，女，1980 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师。现任航天工业发展股份有限公司财务部临时负责人。曾任航天

科工资资产管理有限公司财务部职员、财务部副部长、财务部部长，航天工业发展股份有限公司财务部部长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在不得提名为高管的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。