

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-031

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会五名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事，并与公司一届八次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。2025年8月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月14日，公司召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举邓长权先生、胡元枫先生、刘文彪先生、钟华先生、管琼先生担任第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生担任第三届董事会独立董事。本次股东会选举的五名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事与公司一届八次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事范蕊女士共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年8月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举邓长权先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	邓长权	召集人
	胡元祝	委员
	钟 华	委员
	咎 琼	委员
	许常悦	委员
审计委员会	于增彪	召集人
	田多雨	委员
	范 蕊	委员
提名委员会	田多雨	召集人
	刘文彪	委员
	于增彪	委员
薪酬与考核委员会	田多雨	召集人
	钟 华	委员
	许常悦	委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人于增彪先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》

《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘文彪先生为公司总经理，聘任孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生为公司副总经理，聘任孙军先生为公司总会计师，聘任沈宏先生为公司总法律顾问，聘任袁乃国先生为董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘文彪先生个人简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。孙军先生、蒋海滨先生、沈宏先生、袁乃国先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书袁乃国先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表聘任情况

2025年8月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱强先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱强先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格培训证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-63499001

邮箱：hkgy@jianghang.com

地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

五、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后，沈文文先生、孙习彦先生不再担任公司董事，卢贤榕女士不再担任公司独立董事，王伟先生不再担任公司监事会主席，蔡建芳女士不再担任公司监事，范蕊女士不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离

任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月15日

高级管理人员简历:

1. **孙军**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共安徽省委党校经济管理专业，研究生学历。1987年7月至2001年2月，历任江淮航空仪表厂装配车间见习、财务处会计、财务处副处长、财务处处长；2001年2月至2009年12月，任江淮航空供氧制冷设备有限公司副总会计师兼财务部部长；2009年12月至2011年7月，任合肥江航总经理助理、副总会计师。2011年7月至今，担任本公司副总经理、总会计师。

孙军先生持有公司股份46.78万股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. **蒋海滨**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，西北工业大学先进复合材料专业，研究生学历。1993年6月至2004年3月，历任汉江机械厂技术员、主管工艺、工艺室主任、科研所副所长；2004年3月至2018年1月，历任航宇救生装备有限公司研发三部副部长、特种装备技术研发部部长、个体防护技术研发部部长兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师兼个体防护技术研发部部长、副总工程师兼弹射救生及个体防护技术研发部联合支部书记、副总工程师。2018年1月至今，担任本公司副总经理。

蒋海滨先生持有公司股份49.37万股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3. **沈宏**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。1994年8月至2009年2月，历任南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任、副厂长、厂长；2009年3月至2011年11月，历任南京宏光空降装备厂基建房产办主任、副总工程师、副厂

长；2011年11月至2021年2月，历任宏光空降装备有限公司副总经理、副总经理、工会主席。2021年2月至今，担任本公司副总经理。

沈宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4. **袁乃国**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，安徽财经大学会计专业，本科学历。2005年10月至2009年12月，历任江淮航空财务部会计，2009年12月至2014年5月，历任合肥江航财务部成本会计、总账、室主任，2014年5月至2021年2月，历任合肥江航审计部室主任、部长助理、财务部部长助理、子公司（江航爱唯科公司）财务负责人，2021年2月至2024年3月，任合肥江航规划发展部副部长；2020年8月至2023年8月任合肥江航证券事务代表；2023年8月至今，担任本公司董事会秘书、兼董事会办公室主任。

袁乃国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

朱强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，武汉科技大学工业工程专业，研究生学历。2021年4月至今，任公司证券事务专员、规划发展部投资管理；2023年8月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，朱强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。