

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-028 号

中航航空高科技股份有限公司 关于增补董事、聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

一、公司关于增补董事情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，公司董事会同意增补高岩先生（个人简历附后）为第十一届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、公司关于聘任副总经理情况

经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗云烽先生、邵杰女士（个人简历附后）担任公司副总经理职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件：

公司董事候选人及副总经理个人简历

一、董事候选人个人简历

高岩先生，1976年3月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京科泰克科技有限责任公司党支部副书记兼生产副总，中航复合材料有限责任公司人力资源部/党群工作部部长、人力资源部部长、人力资源部/党委组织部部长，航空工业制造院复合材料技术中心综合管理部部长、党总支书记、副主任、党委书记。现任中航复合材料有限责任公司党委书记、副总经理。

二、副总经理个人简历

罗云烽先生，1983年12月生人，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中航复合材料有限责任公司树脂及预浸料事业部员工，产品经营部副部长、副部长(主持工作)、部长，科研生产部部长，副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记。

邵杰女士，1980年1月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京航空制造工程研究所106室助理工程师、工程师、高级工程师、主任助理、副主任、党支部书记，中国航空制造技术研究院党建文宣部/统战部部长、党支部书记，中航复合材料有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任中航复合材料有限责任公司副总经理。