

航天信息股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）于2025年8月15日召开职工代表大会，民主选举孙岩女士为公司第九届董事会职工董事。孙岩女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同（即自2025年8月15日起至2028年8月14日止）。

特此公告。

附件：职工董事简历

航天信息股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件

职工董事简历

孙岩，女，1966年4月生，中国国籍，文学学士学位。曾任沈阳黎明发动机制造公司翻译、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任、航天信息股份有限公司工会工作部部长、航天信息股份有限公司职工监事。现任航天信息股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，孙岩女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。