

证券代码：600151

证券简称：航天机电

公告编号：2025-031

上海航天汽车机电股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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个别及连带责任。

一、关于补选公司董事的事项

因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。（详见公告 2025-022）

公司现任董事人数由 9 名变为 8 名，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东会选举。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

附简历：

徐勇勤先生：1979 年 11 月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理。