

航天科技控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券 事务代表暨部分董事离任的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开了公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、第八届董事会成员组成情况

非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事）

独立董事：王清友、杨涛、胡继晔

上述人员履历详见公司于2025年8月5日发布的《关于董事会换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工董事的公告》。

二、选举董事长情况

公司董事会同意选举袁宁先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历后附）

三、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况

1、战略委员会

主任委员：袁宁

委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨

2、审计委员会

主任委员：杨涛

委员：杨涛、魏学宝、胡继晔

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡继晔

委员：胡继晔、张文纪、王清友

4、提名委员会

主任委员：王清友

委员：王清友、袁宁、杨涛

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，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人杨涛为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

同意聘任以下高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。

1. 总法律顾问：李瑜（履历后附）

2. 董事会秘书：李一凡（履历后附）

3. 财务总监：肖国兴（履历后附）

4. 副总经理：李瑜、钟敏、郭禄鹏（履历后附）

截至目前，上述高级管理人员均未持有公司股份，未在公司的控

股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

（二）证券事务代表

同意聘任陆力嘉和朱可歆为公司证券事务代表（履历后附），任期与第八届董事会任期一致。

陆力嘉和朱可歆均取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。

（三）董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：010-83636095、010-83636130、010-83636061

电子邮箱：liyifan@as-hitech.com、lulijia@as-hitech.com、zhukexin@as-hitech.com

通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼

五、部分董事离任情况

1. 因公司第七届董事会届满并于2025年8月25日完成换届，公司第七届董事会董事胡发兴先生自换届完成当日起不再担任公司董事，仍然担任公司控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A. 董事。

2. 胡发兴先生因董事会期满换届离任，新一届董事会已经换届完成，其离任不会对公司正常经营产生重大影响。截至本公告披露日，胡发兴先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。胡发兴先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

胡发兴先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对胡发兴先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 2025年第二次临时股东会决议；
2. 第八届董事会第一次会议决议。

附件：

1. 袁 宁先生履历
2. 李 瑜先生履历
3. 李一凡先生履历

4. 肖国兴先生履历
 5. 钟 敏先生履历
 6. 郭禄鹏先生履历
 7. 陆力嘉女士履历
 8. 朱可歆女士履历
- 特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

袁宁先生履历

袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记，总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长。

截止目前，袁宁先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

李瑜先生履历

李瑜，男，1973年5月出生，中共党员，研究员，西北工业大学航天学院飞行器动力工程专业本科，西北工业大学航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。历任北京动力机械研究所科技处主管，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副处长、处长、副部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。

截至目前，李瑜先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

李一凡先生履历

李一凡，男，1981年6月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士，中共党员，正高级高级工程师，高级管理会计师。历任航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、董事会秘书。

截至目前，李一凡先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

肖国兴先生履历

肖国兴，男，1981年5月出生，中国人民大学企业管理硕士学位，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。历任中国航天科工飞航技术研究院物资供应站财务处副处长、处长，北京飞航捷迅物资有限责任公司财务总监，中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长，现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监。

截至目前，肖国兴先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

钟敏先生履历

钟敏，男，1981年1月出生，南京航空航天大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，正高级高级工程师。历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。

截至目前，钟敏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

郭禄鹏先生履历

郭禄鹏，男，1981年5月出生，中央财经大学工商管理专业硕士，中共党员，高级工程师、美国注册管理会计师。历任北京星航机电装备有限公司科研助理员，航天科工海鹰集团有限公司电力电气事业部市场副总监，航天科工海鹰集团市场部副部长，航天科技控股集团股份有限公司时空事业部总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

截至目前，郭禄鹏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

陆力嘉女士履历

陆力嘉，女，1984年8月出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师，高级管理会计师，中国上市公司协会高级证券事务代表。历任航天科技控股集团股份有限公司战略与投资部高级经理、证券投资部高级经理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。

陆力嘉女士不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。

朱可歆女士履历

朱可歆，女，1992年8月出生，中央财经大学MBA，江西财经大学双学士学位，工程师，高级管理会计师，中国上市公司协会高级证券事务代表。历任江西省股权交易所有限公司交易管理专员、江西煌上煌集团食品股份有限公司证券事务主管、董事局主席助理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。

朱可歆女士不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。