

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-041 号

中航航空高科技股份有限公司 关于增补公司董事会下属委员会成员的公告

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。

中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，因部分董事工作变动或到龄退休，公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分成员空缺。鉴于公司董事已增补到位，为保证上述专门委员会及时正常工作，根据《公司章程》及各下属委员会实施细则的相关规定，结合公司实际运营需要，增补三个专门委员会成员。现将有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会

主任委员：董事长王健

委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恩、董事肖世宏（增补）、董事高岩（增补）

二、董事会提名委员会

主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）

三、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事陈恩

委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日