



中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会 2025 年度第九次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：赵卓先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为赵卓先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历



中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日



附件：

非独立董事候选人简历

赵卓：男，1973 年 9 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书。