



中航机载系统股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议资料



2025 年 11 月 14 日



会 议 议 题

议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案



议案一

关于审议增补公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

以上，请各位股东及股东代表审议。

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 11 月 14 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。