

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-036

航天长征化学工程股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到非独立董事朱玉营先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，朱玉营先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，朱玉营先生在公司担任的其他职务不变。

● 公司于2025年11月5日召开职工代表大会，选举张佳庆先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱玉营	非独立董事	2025年11月5日	2027年10月29日	公司治理结构调整	是	常务副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，朱玉营先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，朱玉营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱玉营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间

所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 11 月 5 日召开职工代表大会，选举张佳庆先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

张佳庆先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格和条件的规定，将按照《公司法》等法律法规履行职工代表董事的职责。张佳庆先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：

张佳庆简历

张佳庆，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科，中共党员，2005 年参加工作，曾任航天长征化学工程股份有限公司财务部总账报表岗，审计部副部长，职工监事。现任航天长征（临海）环境科技有限责任公司财务总监，航天氢能沧州气体有限公司财务总监，航天氢能有限公司财务部部长，航天长征化学工程股份有限公司财务部副部长。