

江西洪都航空工业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司的来函，推荐周继强先生为公司董事、总经理人选，不再推荐曹春先生为公司董事、总经理人选。推荐张峤先生为公司董事人选，不再推荐康颖蕾女士为公司董事人选。公司于2025年11月20日召开公司第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，《关于变更公司董事的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（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 （如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
曹春	董事、总经理、 董事会战略委 员会委员、董 事会提名委员 会委员、董事	总经理 职务自 董事会 审议通 过之日	2026-12-14	年龄原因	是	公司顾问	否

	会薪酬与考核 委员会委员	离任，董 事及专门 委员会					
康颖蕾	董事、董事会战 略委员会委员	委员职 务自股 东会审 议通过 之日离 任。		工作调整	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》有关规定，更换公司董事事宜自股东会审议通过之日起生效，曹春先生、康颖蕾女士的离任不会影响公司和董事会的正常运行。

康颖蕾女士承诺对所持有的 20000 股公司股票在其未来出售产生的收益全部上缴公司，具体内容详见《关于公司董事收到江西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-029）。)

公司董事会对曹春先生、康颖蕾女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

曹春先生将作为公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的战略发展、规范运作、内部管控等方面工作建言献策。康颖蕾女士将不在公司担任任何职务。

二、 更换公司董事情况

经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会拟提名周继强先生和张**晓**先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

前述两位非独立董事候选人的个人简历详见附件 1，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之时为止。

公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人的审查意见》。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意，非独立董事候选人周继强先生和张**晓**先生被股东会选举为公司董事之后，将分别担任相应的董事会专门委员会委员，任期与董事任期一致。具体调整情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	王卫华（主任委员/召集人）、林东、饶国辉、刘卓、 曹春 、 康颖蕾 、黄华生	王卫华（主任委员/召集人）、林东、饶国辉、刘卓、 周继强 、 张晓 、黄华生
提名委员会	黄华生（主任委员/召集人）、王卫华、 曹春 、张岩、曹小秋	黄华生（主任委员/召集人）、王卫华、 周继强 、张岩、曹小秋
薪酬与考核委员会	张岩（主任委员/召集人）、 曹春 、黄华生	张岩（主任委员/召集人）、 周继强 、黄华生

四、 聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任周继强先生（简历详见附件1）担任公司总经理，聘任胡育清先生（简历详见附件2）担任公司副总经理。二人任期均自公司八届七次临时董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件 1:

洪都航空第八届董事候选人个人简历

周继强：男，1973 年 11 月出生，先后毕业于南方冶金学院、南京航空航天大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司 650 所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任，先进智能工程研究所所长。现任公司副总经理。

张峤：男，1988 年 9 月出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，工程硕士。历任中航航空电子有限公司科技部业务经理，中国直升机设计研究所综合计划部项目主管。现任中国航空科技股份有限公司规划投资部高级业务经理。

附件 2:

洪都航空高级管理人员个人简历

胡育清：男，1976 年 6 月出生，先后毕业于江西师范大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级经济师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司安全保密处副处长，江西洪都商用飞机股份有限公司人力资源部部长、董事会秘书兼综合管理部部长，现任江西洪都商用飞机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。