

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

## 中兵航联科技股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开第五届职工代表大会第六次会议，审议并通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

选举王长青先生为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员通过泰兴市鼎增投资中心持有公司股份 44,346 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王长青，男，1975 年 2 月出生，江苏省泰兴市人，汉族，本科学历，高级会计师、税务师，曾任泰兴市科教精细化工厂出纳及总账会计、济川药业集团济源医药公司总账会计、泰兴市航联电连接器厂总账会计、泰兴市航联电连接有限公司财务管理部部长、中兵航联科技股份有限公司财务管理部部长，现任泰兴市鼎增投资中心普通合伙人、中兵航联科技股份有限公司证券事务部部长（证券事务代表）、职工代表董事，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、独立董事意见

本次职工董事选举符合新《公司法》相关要求，本次选举的提名方式及选举程序严格遵循公开、公平、公正原则，不存在违规操作或损害公司、职工利益的情形。其任职符合独立性要求，能够代表职工有效履行董事职责。

## 四、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第五届职工代表大会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日