

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-057

安徽长城军工股份有限公司

关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

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。

一、关于提名非独立董事候选人的情况

经安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名徐波先生为公司第五届非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会意见

本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，并提交公司股东会选举。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

徐波先生简历

徐波，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国兵器装备集团发展计划部员工、副处长、处长，湖南云箭集团有限公司副总经理，中国兵器装备集团战略发展部副主任，中国兵器工业集团战略发展部副部长（副主任），现任安徽军工集团控股有限公司董事、总经理、党委副书记。