

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-041

中国航发航空科技股份有限公司

关于改选董事、聘任总经理暨补选 董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

一、改选董事的情况

由于工作调整，公司董事熊奕先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。对熊奕先生在任职董事期间为公司高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，其任职仍需经公司股东会选举通过，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张生先生为公司总经理，即日生效。

公司董事会提名委员会已对张生先生的任职资格进行审查，认为

张生先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、补选董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》、《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作制度等规定，拟补选战略委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

（一）拟补选张生先生为第八届董事会战略委员会委员。补选完成后战略委员会组成：主任委员：丛春义；委员：张生、赵岳、付强、吴宝海。

（二）拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后薪酬与考核委员会组成：主任委员：毛中根；委员：张生、吴宝海。

上述任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件

张生先生简历

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。