

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-056

北京航空材料研究院股份有限公司

关于选举第二届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件

赵嘉琪先生简历

赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京百慕航材科技股份有限公司工程技术部副部长、研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。

赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。