

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董事长、副董事长、高级管理人员

换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

选举赵晗先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶学俊先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,222,242 股，占公司股本的 39.9854%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶楠先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙永生先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁俊先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵四光先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之

日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵四光，男，汉族，1978 年 07 月出生，中共党员，2001 年 8 月参加工作，毕业于济南大学机电系机电工程专业，大学工学学士，高级工程师。现任中兵航联科技股份有限公司党支部书记，拟任中兵航联科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

本次选举和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟任职人员具备担任挂牌高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举、聘任的提名和表决程序合法有效。

我们同意聘任孙永生先生为公司总会计师（财务负责人）。

四、独立董事意见

本次选举和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟任职人员具备担任挂牌公司董事长、副董事长和高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任董事长、副董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举、聘任的提名和表决程序合法有效。

我们同意选举赵晗先生为公司董事长；选举叶学俊先生为公司副董事长；同意聘任叶楠先生为公司总经理、董事会秘书；聘任赵四光先生为公司副总经理；聘任孙永生先生为公司总会计师（财务负责人）；聘任梁俊先生为公司总工程师。

五、备查文件

- 一、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议》
- 三、《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日