

四川成飞集成科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司董事辞职情况

公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到程雁女士、杜林春先生提交的书面辞职报告，程雁女士、杜林春先生因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事职务。程雁女士辞职后将继续担任公司董事会秘书、财务负责人、总法律顾问职务。杜林春先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程雁女士、杜林春先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，程雁女士、杜林春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

程雁女士、杜林春先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对程雁女士、杜林春先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事补选情况

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司提名与薪酬考核委员会提名，公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选何君先生、王海先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次补选公司非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议。何君先生、王海先生当选公司非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。何君先生、王海先生简历见附件。

三、公司职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，经公司职工代表大会民主选举，同意推荐刘岩先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。刘岩先生简历见附件。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

附件：

何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北京航空航天大学航空学院人机与环境工程系讲师，中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，中国航空工业集团公司经理部秘书处主管业务经理、高级业务经理，股东事务部公司治理推进处高级业务经理、处长，综合管理部股东事务办公室主任助理，资本管理部股东事务办公室主任助理，计划财务部股东权益监督办公室主任助理，中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、规划发展部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、规划发展部部长，贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人。现任公司党委副书记、总经理。

王海先生，1972年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师、中国注册会计师、财政部全国会计领军人才。历任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总会计师。

刘岩先生，1975年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任东安公司工艺员、团委宣传干事，哈飞汽车集团群众工作部团委办干事、办公室主任、团委书记，中国航空汽车系统控股有限公司工会副主席、党建文宣部部长、巡察办主任、团委书记。现任公司党委副书记、纪委书记。

截至决议公告日，以上人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。