

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到邱旭阳先生提交的书面辞职报告。邱旭阳先生因工作调整辞去所担任的公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。邱旭阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，邱旭阳先生不再担任公司任何职务。

经公司职工代表大会审议表决，选举徐睿女士为公司第十二届董事会职工董事。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱旭阳	董事、董事会提名及薪酬考核委员会委员、董事会战略委员会委员	2026年1月28日	2026年7月13日	工作调整、公司治理结构调整	否	不适用	否

## （二） 离任对公司的影响

邱旭阳先生因工作调整原因辞去担任的公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。邱旭阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邱旭阳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。邱旭阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邱旭阳先生已按照公司相关规定做好交接工作。

公司及公司董事会对邱旭阳先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

## 二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设立 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2026 年 1 月 28 日召开职工代表大会，选举徐睿女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第十二届董事会任期届满之日起止。徐睿女士当选公司职工董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日

## 附件：职工董事简历

徐睿，女，籍贯河南省安阳市，1983年5月出生，2005年9月参加工作，2003年11月加入中国共产党，西北大学法学专业，法学学士，北京大学公共管理硕士学位，高级工程师职称。

2005.09-2007.06 北京航天长峰股份有限公司人事行政部员工；  
2007.06-2010.10 长峰科技工业集团公司人事党群部党工干事；  
2010.10-2014.06 北京航天长峰股份有限公司人事党群部副部  
长、党群工作部副部长、部长；  
2014.06-2022.01 北京航天长峰科技工业集团有限公司综合管  
理部部长、科技综合党支部书记、工会副主席、安全生产总监；  
2022.01-2024.04 北京航天长峰股份有限公司公司办公室主任、  
本部第一党支部书记；  
2024.04-至今 北京航天长峰股份有限公司党群工作部部长、工  
会副主席。