

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2026-009

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于近日召开第三届第十七次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举郭刚先生担任公司第六届董事会职工代表董事，郭刚先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中5名董事为非独立董事，3名董事为独立董事，1名董事为职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事以及3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

郭刚先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件：职工代表董事简历

郭刚先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子与通信工程专业，工程硕士学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2022 年 1 月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司分厂工艺员，经理部/党委工作部副主任、主任，产品研制部项目办公室副主任，交付中心副主任、党支部书记、主任；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任公司总监；2022 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司总监、工会主席；2023 年 11 月至今，任公司总工程师、副总经理、工会主席。

郭刚先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。