

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事以及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2026年1月30日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

## 一、 董事会换届选举情况

### （一）董事选举情况

2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举计红胜先生、曾强先生、张晓军先生、周建华先生、周为先生（按姓氏拼音顺序）担任公司第六届董事会非独立董事，选举陈炼成先生、陈亮先生、赵吟女士（按姓氏拼音顺序）担任公司第六届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事郭刚先生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。

第六届董事会董事简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中无人机关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-004) 以及 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中无人机关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-009)。

## (二) 董事长选举情况

2026 年 1 月 30 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》, 全体董事一致同意选举张晓军先生担任公司第六届董事会董事长, 任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## (三) 董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026 年 1 月 30 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》, 同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、董事会战略与 ESG 委员会: 张晓军先生、陈亮先生、周建华先生, 其中张晓军先生担任主任委员 (召集人)。

2、董事会审计与风控委员会: 陈炼成先生、赵吟女士、周为先生, 其中陈炼成先生担任主任委员 (召集人)。

3、董事会提名与薪酬考核委员会: 赵吟女士、陈亮先生、计红胜先生, 其中赵吟女士担任主任委员 (召集人)。

其中, 董事会审计与风控委员会、董事会提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任召集人, 且董事会审计与风控委员会的召集人陈炼成先生为会计专业人士, 符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员聘任情况

2026 年 1 月 30 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任曾强先生担任公司总经理, 聘任刘海涛先生担任公司副总经理, 聘任郭刚先生担任公司总工程师、副总经理, 聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理, 聘任王飞先生担任公

司总会计师，聘任杨萍女士担任公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

曾强先生、刘海涛先生、郭刚先生、唐勇先生、王飞先生、杨萍女士等高级管理人员的简历详见附件 1、2。

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任的总会计师已经董事会审计与风控委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书杨萍女士已经过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

### **三、 证券事务代表聘任情况**

2026年1月30日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意聘任巨美娜女士担任公司证券事务代表。巨美娜女士已经过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。

证券事务代表的简历详见附件3。

### **四、 公司部分董事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，程忠先生、张欣先生、王福强先生不再担任公司董事。公司对程忠先生、张欣先生、王福强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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 1：总经理简历

曾强先生，现任公司董事、总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学测试工程系仪表与测试专业，本科学历，正高级工程师。1996 年 7 月至 2017 年 6 月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司实验员、室主任、副部长、部长、副总工程师；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，借调至中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司任总经理；2018 年 9 月至 2018 年 12 月，任成都飞机工业（集团）有限责任公司副总工程师；2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任公司党委书记、副董事长；2022 年 9 月至 2025 年 11 月，任公司副董事长；2022 年 11 月至今，任公司总经理。

曾强先生通过公司员工持股平台成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,000,000 股，直接持有公司股份 3,200 股；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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。

## 附件 2：副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员简历

**刘海涛**先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学机械设计制造及其自动化专业，研究生毕业于南京航空航天大学航空工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2020 年 12 月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司工艺员、工艺师、副主任、主任分厂厂长、部长、副总工程师；2020 年 12 月至今，任公司副总经理。

刘海涛先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,368,700 股，直接持有公司股份 2,100 股；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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。

**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的董事、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。

**唐勇**先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院

第 611 所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004 年 7 月至 2021 年 5 月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任公司副总设计师、型号总设计师；2023 年 8 月至 2024 年 2 月，任公司副总工程师；2024 年 2 月至今，任公司总设计师、副总经理。

唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 17,600 股；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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。

王飞先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于郑州航空工业管理学院审计学专业，研究生毕业于中国财政科学研究院会计专业，大学本科学历，会计专业硕士学位，会计师。2010 年 7 月至 2024 年 11 月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司专业厂会计员，财务部会计核算业务经理、运作支持室副主任、主任、部长助理、副部长兼党支部书记，中航贵州飞机有限责任公司副总会计师兼财务部部长、党支部书记；2024 年 11 月至今，任公司总会计师。

王飞先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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。

杨萍女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于重庆大学铸造专业，研究生毕业于西北工业大学材料工程专业，工程硕士学位，高级工程师。1993 年 7 月至 2020 年 12 月，任成都飞机工业（集团）有限责任公司工艺员、资本运营员、

室副主任、室主任高级业务经理；2020年12月至2023年3月，任公司总法律顾问、证券事务代表；2023年3月至今，任公司董事会秘书、总法律顾问。

杨萍女士通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份912,500股，直接持有公司股份2,100股；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。

### 附件 3：证券事务代表简历

**巨美娜女士**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学经济学专业，本科学历，经济师。1998 年 7 月至 2000 年 12 月，任成飞汽车模具中心计划员；2000 年 12 月至 2021 年 3 月，历任四川成飞集成科技股份有限公司计划员、劳资员、规划发展及管理部兼证券部副经理、经理、证券法务部副部长、部长兼中航锂电(洛阳)有限公司董事会秘书、纪检部/审计法律部部长；2021 年 3 月至今，任公司证券业务管理岗业务专家、证券事务部副部长（主持工作）、经营管理部/证券事务部副部长、证券事务代表。

巨美娜女士通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,600 股；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。