

四川成飞集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，其中1名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）第九届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人

公司董事会提名蔡晖道先生、何君先生、石晓卿先生、王海先生、张琪奕先生（按姓氏拼音排序）为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、独立董事候选人

公司董事会提名步丹璐女士、陈斌波先生、王存斌先生（按姓氏拼音排序）为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中步丹璐女士为会计专业人士。上述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易

所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（三）提名与薪酬考核委员会资格审核情况

公司提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规规定。

（四）职工代表董事选举情况

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九届董事会职工代表董事，任期自公司第九届董事会通过之日（即股东会审议通过后）起至届满之日止。（简历附后）

二、其他事项说明

公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中步丹璐女士为会计专业人士。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会提名与薪酬考核委员会会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

蔡晖遒先生，公司董事，1970年11月出生，硕士研究生。历任中航航空装备有限责任公司军用飞机部部长，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，中国航空工业集团有限公司防务工程部生产与供应链管理办公室主任、防务综合部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事。

何君先生，公司董事，1977年12月出生，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。现任公司党委副书记、总经理。

石晓卿先生，公司董事长，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

王海先生，公司董事，1972年12月出生，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，兼任上海航空发动机制造有限公司董事。

张琪奕先生，公司董事，1979年1月出生，硕士研究生，持有法律职业资格证书。历任金城集团有限公司法务部法律顾问助理，中国航空汽车系统控股有限公司经理（党群）部高级业务经理、综合管理部副部长等职务。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室主任/综合管理部部长、公司律师，兼任上海航空发动机制造有限公司董事。

截至公告发出日，除蔡晖道先生任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理外，其他非独立董事候选人与持有公司 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。

第九届董事会独立董事候选人简历

步丹璐女士，1978年12月生，博士研究生，注册会计师，注册税务师。现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师。兼任富临精工股份有限公司独立董事、成都西菱动力科技股份有限公司独立董事。

陈斌波先生，公司独立董事，1964年3月出生，硕士研究生。历任东风本田汽车有限公司执行副总经理、执行副总经理兼营销副总经理，东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人，敏实集团CEO兼CMO兼客户发展中心总经理，孚能科技（赣州）股份有限公司总经理。现任武汉汽车行业协会会长，兼任神通科技集团股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。

王存斌先生，公司独立董事，1972年10月出生，经济学学士。历任北京证泰律师事务所执业律师/合伙人，北京中银律师事务所执业律师/合伙人。现任广东信达（北京）律师事务所副主任、执业律师。

截至公告发出日，以上人员都已取得深圳证券交易所独立董事资格证；除前述简历所披露的信息外，上述人员与持有公司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。