

北京新兴东方航空装备股份有限公司 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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）提名周新娥女士、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生、郭恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名向子琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意控股股东长安汇通提名高志勇先生、刘洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不超过六年。上述候选人简历详见附件。

高志勇先生、刘洪川先生、孙勇先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训合格证书，其中高志勇先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第六届董事会候选人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将不超过公司董事总数的二分之一。

上述提名公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

周新娥，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年3月至2006年5月历任陕西西瑞集团有限责任公司财务科干事、会计，2006年5月至2012年1月任陕西天山西瑞面粉有限公司财务负责人，2012年1月至2012年12月任陕西西瑞集团有限责任公司财务部副部长，2012年12月至2019年8月历任陕西粮农集团有限责任公司财务资产管理部副部长、部长，2019年8月至2025年2月任陕西果业集团有限公司党委委员、总会计师，2025年2月至今任公司党支部书记，2025年3月至今任公司董事会秘书，2025年4月至今任公司董事，2026年2月至今代行公司董事长，2026年4月8日至今代行公司财务总监。

截至本公告披露日，周新娥女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

向子琦，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月在北京新兴东方自动控制系统有限公司历任工程师、软件开发部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至2024年1月任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空装备有限公

司执行董事，2026年3月至今任北京长兴动力机器人科技有限公司董事、经理，2019年6月至2022年7月任公司总工程师，2021年10月至今任公司总经理，2022年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，向子琦先生持有公司股份288,099股，占公司总股本的0.25%，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

葛朋，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，中国注册会计师。2012年6月至2014年5月任普华永道中天会计师事务所审计员，2014年5月至2015年7月任西安首创置业有限责任公司财务主管，2015年7月至2020年9月历任中信建投证券股份有限公司金融部高级经理、证券金融部高级经理、副总裁，2020年9月加入长安汇通集团有限责任公司，历任投资管理部高级经理、资深经理、副总经理、总经理，长安汇通投资管理有限公司副总经理，现任长安汇通投资管理有限公司董事长，长安汇通私募基金管理有限公司董事长、总经理，陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。2021年5月至今任杨凌秦丰种业股份有限公司董事，2022年2月至今任国家能源集团陕西神木发电有限责任公司董事，2022年3月至今任公司董事，2022年3月至今任陕西西凤酒股份有限公司董事，2024年7月至今任长安汇通私募基金管理有限公司董事长兼总经理，2025年3月至今任长安汇通投资管理有限公司董事长，2025年6月至今任秦创原科技创新投资集团股份有限公司董事，2025年8月至今任陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，葛朋先生未持有公司股份。除上述任职之外，葛朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不

存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

周靖哲，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。2011年8月至2013年11月任开源证券股份有限公司融资租赁部经理、负责人，2013年11月至2015年4月任建信信托西北业务部高级信托经理，2015年4月至2021年9月任秦川国际融资租赁有限公司风险部负责人、风险总监，深圳秦川商业保理有限公司总经理，2021年9月至2026年3月27日任秦川国际融资租赁有限公司、深圳秦川商业保理有限公司党支部副书记、总经理，陕西长安汇通融资租赁有限公司、陕西长安汇通商业保理有限公司党支部副书记、总经理，2026年3月27日至今任陕西长安汇通融资租赁有限公司、陕西长安汇通商业保理有限公司党支部书记、董事长。2023年6月至今任公司董事。2024年8月至今任陕西长安汇通资本管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周靖哲先生未持有公司股份。除上述任职之外，周靖哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

任朋军，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，工程师。2015年7月至2016年8月任陕西航天动力节能科技有限公司项目经理，2016年9月至2018年3月任陕西航天动力高科技股份有

限公司经营发展部业务主管，2018年4月至2022年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司投资管理部业务主管、副部长，2022年10月至2024年4月任长安汇通资产管理部资深经理，2023年6月至今任北京新兴东方航空装备股份有限公司董事，2023年7月至2025年2月任陕西绿发新能源建设有限公司董事，2024年5月至2025年2月任西安西交康桥建筑规划设计有限公司董事长，2024年4月至2026年4月任长安汇通资产管理有限公司资产经营部总经理，2026年4月任长安汇通资产管理有限公司资产经营一部总经理、主持战略直投部工作，2025年4月至今任陕西西夏能源有限公司副董事长。

截至本公告披露日，任朋军先生未持有公司股份。除上述任职之外，任朋军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郭恒，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。2014年7月至2015年3月任建信信托有限责任公司西安信托业务部信托经理助理，2015年4月至2024年3月历任秦川国际融资租赁有限公司（2023年2月更名为“陕西长安汇通融资租赁有限公司”）业务部经理、风控部高级经理、资产处置部负责人，2024年4月至今任长安汇通资产管理有限公司风控合规部总经理。

截至本公告披露日，郭恒先生未持有公司股份。除上述任职之外，郭恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

高志勇，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009年至2023年4月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，2018年3月至2022年4月任北京中科慧居科技有限公司副董事长，2018年12月至2023年5月任北京合康新能科技股份有限公司（股票代码：300048）独立董事，2020年2月至2025年7月任欣龙控股（集团）股份有限公司（股票代码：000955）独立董事，2020年4月至2024年5月任恒拓开源信息科技股份有限公司（股票代码：834415）独立董事，2021年3月至2026年1月任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（股票代码：872808）独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。现任财政部内部控制准则委员会专家委员，对外经济贸易大学英语学院研究生导师。

截至本公告披露日，高志勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘洪川，男，1966年出生，中国国籍，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委仲裁员，北京市竞天公诚

律师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。兼任三家上市公司的独立董事：航天智造科技股份有限公司（曾用名：保定乐凯新材料股份有限公司）（航天智造300446）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（新兴装备002933）、湖北华强科技股份有限公司（华强科技688151）；兼任一家上市公司的外部董事：江西智锂科技股份有限公司（智锂科技873906）。

截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孙勇，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。2011年8月至2016年3月任北京航天自动控制研究所主管设计，2016年3月至2023年6月在京东物流X事业部工作，2023年7月至2024年6月任北京嘉捷集团副总裁，2024年6月至今任清华大学车辆与运载学院高级工程师。现任国家邮政行业科技应用专家库专家，工业和信息化部装备司专家库专家、重大技术装备行业专家，交通运输部交通科学研究院特聘顾问。曾获2020年度中国无人机“领航者”；中国无人机2021年度“卓越人物”；2021年“科创中国”陕西省企业创新达人；2021年度“物流技术匠心奖”获得者；国家邮政局2021年度科技英才；交通运输部2022年度交通运输青年科技英才。

截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董

事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。