

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2026-033

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

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、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第十四届董事会非独立董事及独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了董事会 2026 年第六次会议，分别审议通过了关于选举公司第十四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。

公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、公司第十四届董事会组成情况

公司第十四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。本届董事会任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起三年。具体组成如下：

董事长：姜梁

副董事长：王海涛

董事会成员：姜梁、王海涛、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国

唐水源（独立董事）、胡文华（独立董事）、徐持（独立董事）

二、公司第十四届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十四届董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会，任期自公司董事会审议通过之日起三年。各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：姜梁（召集人）、王海涛、阎俊武、杨雨、唐水源

审计委员会：胡文华（召集人）、姜梁、徐持

薪酬与考核委员会：徐持（召集人）、胡文华、唐水源

提名委员会：唐水源（召集人）、王海涛、徐持

三、公司董事会聘任的高级管理人员

公司董事会聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起三年。具体情况如下：

总裁：胡成刚

董事会秘书：吕凡

财务总监：总裁代行

副总裁：吕凡（兼）

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号

联系电话：010-88106362

传真号码：010-88106313

电子邮箱：lufan@catec-ltd.com

四、公司董事会聘任的证券事务代表

公司董事会聘任了证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。具体情况如下：

证券事务代表：邵丹丹

联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号

联系电话：010-88106362

传真号码：010-88106313

电子邮箱：shaodandan@catec-ltd.com

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：第十四届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历

非独立董事简历

姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子有限公司董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。

王海涛，男，1970年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长兼党委书记。

阎俊武，男，1967年11月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

戴利民，男，1971年1月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司董事。

杨雨，男，1967年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理，航天十三所副所长、二三〇厂副厂长，航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总

经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

陈建国，男，1978年9月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

独立董事简历

唐水源，男，1966年3月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

胡文华，女，1963年10月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司CFO（首席财务官），中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

徐持，女，1981年10月出生，中共党员，博士，副研究员。历任吉林警察学院法律系教师，最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法学研究所副研究员。

高级管理人员及证券事务代表简历

胡成刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天电子技术研究院发展计划部副部长、部长、院长助理兼办公室（法律事务部）主任，航天时代电子技术股份有限公司监事，航天时代电子技术股份有限公司副总裁（常务）。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。

吕凡，男，1972年4月出生，中共党员，博士研究生，研究员。历任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

邵丹丹，女，1978年7月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长、部长。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投资部/证券部部长、证券事务代表。