

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-026

北京航天长峰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审查，经公司2026年6月29日十二届二十九次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事徐睿女士共同组成公司第十三届董事会。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈玥女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司第十三届董事会非独立董事、独立董事均需采取累计投票制和逐项表决方式进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

二、其他说明

公司第十三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，候选人具备《公司法》《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格及任职条件。

公司独立董事候选人未持有公司股份，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，未发现候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格和独立性要求，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生第十三届董事会董事人选前，公司第十二届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

公司第十二届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公

司规范运作与稳健发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件:

非独立董事候选人简历

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990年7月-1994年6月 航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月 航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月 航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书记；2004年4月-2007年8月 航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月 航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月 航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月 航天科工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年8月 航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017年7月-2019年5月 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019年5月-2020年7月 航天科工集团二院资产运营部部长；2019年11月-2020年1月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017年9月-2021年2月 北京航天长峰股份有限公司董事；2020年7月-2024年3月 航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021年7月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记、董事长。

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。2002年4月-2010年2月 航天科工集团二院二部职员；2010年2月-2014

年4月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；2014年4月-2015年12月 航天科工集团二院二部五室主任；2015年12月-2017年8月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、党委副书记；2017年8月-2020年10月 航天科工集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；2020年11月-2025年8月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2023年5月10日-2025年8月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书；2025年8月-至今 北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。

陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969年3月出生，1992年7月参加工作，1998年8月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。1992年7月-2001年9月 航天机电集团二院基建房产部工程处；2001年9月-2005年10月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处；2005年10月-2009年1月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处长；2009年1月-2010年5月 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长；2010年5月-2012年10月 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012年10月-2015年5月 航天科工集团二院基建房产部副部长；2015年5月-2018年3月 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018年3月-2019年12月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019年12月-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021年12月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

原诚，男，籍贯山东省掖县，1974年8月出生，1997年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工

程专业硕士毕业，高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算投资运营有限公司董事长等职。2015年加入航天科工集团二院，在二院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。2024年11月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。2009年8月至2016年10月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；2016年10月至2018年12月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处副处长；2018年12月至2022年4月 中国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；2022年4月至2023年11月 中国航天科工二院二〇七所总会计师；2023年11月至2024年8月 中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；2024年8月至今 中国航天科工二院七〇六所总会计师；2025年10月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

王宗玉，男，1963年2月出生，法学博士，中国人民大学法学院副教授，中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究

领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022年5月-至今任北京航天长峰股份有限公司独立董事。

蒋庆哲，男，1961年12月出生，化学工程与技术博士，教授，博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；中国石油大学（北京）副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记、党委书记；对外经济贸易大学党委书记；现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限公司独立董事。

陈玥，女，1986年4月出生，会计学博士，副教授，硕士生导师。2014年7月-至今 中央财经大学会计学院，先后担任教学科研岗教师；会计学院财务会计系党支部书记；会计学院学生专业拓展中心主任；财务会计系副主任。