

中航重机股份有限公司

关于补选董事暨聘任公司高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、补选董事情况

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》。经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯彦成同志（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对冯彦成同志履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年7月6日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》根据《公司章程》有关规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯彦成同志为总经理；由公司总经理提名，经董事

会提名委员会审查，董事会同意聘任魏志坚同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对冯彦成同志、魏志坚同志履历等材料进行审核，上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件：聘任董事、高级管理人员简历

冯彦成，男，1976年8月出生，中共党员，南京航空航天大学航空工程领域工程硕士，高级工程师。2000年7月参加工作，历任江西景航航空锻铸有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；2023年10月起任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2024年2月至今任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。

魏志坚，男，1970年7月出生，中共党员，西北工业大学先进制造专业博士研究生，正高级工程师。1993年7月参加工作，历任贵州安大航空锻造有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；2023年3月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2023年9月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2024年2月至今任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。