

中航航空高科技股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会
专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王健先生的书面辞职报告。因工作变动，王健先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务，根据相关规定，王健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第十一届董事会2026年第七次会议审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举肖世宏先生为公司新一任董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
王健	董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年9月8日	2027年6月6日	工作变动	否	/	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王健先生将按照公司制度规定，妥善完成各项工作交接。截至本公告披露日，王健先生不存在未履行完毕的公开承诺。后续公司将严格依照法定程序，尽快完成董事补选相关工作。

王健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等发挥了积极作用，公司及董事会对王健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举董事长、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年9月8日召开第十一届董事会2026年第七次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，同意选举肖世宏先生（简历详见附件）为公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会专门委员会成员组成如下：

1.董事会战略委员会

调整前：

主任委员：董事长王健

委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏、董事高岩

调整后：

主任委员：董事长肖世宏

委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事高岩

（另有一名委员待后续增补董事后确定）

2.董事会审计委员会

调整前：

主任委员：独立董事王建新

委员：独立董事陈恳，董事肖世宏

调整后：

主任委员：独立董事王建新

委员：独立董事陈恳

（另有一名委员待后续增补董事后确定）

3.董事会提名委员会

调整前：

主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事王建新、董事长王健

调整后：

主任委员：独立董事徐樑华

委员：独立董事王建新、董事长肖世宏

4.董事会薪酬与考核委员会

调整前：

主任委员：独立董事陈恳

委员：独立董事王建新、董事长王健

调整后：

主任委员：独立董事陈恳

委员：独立董事王建新、董事长肖世宏

根据《公司章程》的规定，本次董事会选举董事长肖世宏先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日

附件：

肖世宏先生简历

肖世宏先生，1979 年 2 月生人，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，中国航空制造技术研究院科技发展部部长、105 室主任、副总工程师，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事长、党委书记，中航复合材料有限责任公司董事长、党委书记。