

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2024—012号

## 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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。

为确保完成公司董事会换届工作，经各位董事同意，2024年5月17日，公司第十届董事会2024年第三次会议以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到9人。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司第十一届董事会董事候选人；同意徐樾华、陈恳、王建新作为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。

经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事候选人提交公司2023年年度股东大会审议批准。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

**姜波先生**，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中航工业制造所106室副主任，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。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，北京科泰克科技有限责任公司董事长。

**肖世宏先生**，1979年2月生人，中共党员，硕士研究生，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，副总工程师兼105室主任，现任中国航空制造技术研究院副院长，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。

**王健先生**，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员(挂职)，中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，中航复合材料有限责任公司董事长。

**曹正华先生**，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。

**张建先生**，1968年10月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级)，南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主席，中航航空高科技股份有限公司董事。

**田铁兵先生**，1974年5月生人，中共党员，EMBA，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记，中航航空科技股份有限公司董事。

**徐樾华先生**，1960年5月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空科技股份有限公司独立董事。

**陈恳先生**，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空科技股份有限公司独立董事。

**王建新先生**，苗族，1973年4月生人，中共党员，博士研究生，研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2012年3月至2014年11月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。