

证券代码：600862

证券简称：中航高科

编号：临 2024—017 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会首次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会首次会议以电子邮件或书面方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 5:00 在北京航空工业复材 1102 会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，董秘刘向兵列席会议。会议由监事孙菲女士主持。经会议讨论表决，一致同意由孙菲女士（简历详见附件）担任公司第十一届监事会主席。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日

附件：

孙菲女士，1981年6月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，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、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司监事会主席，中航复合材料有限责任公司监事会主席。