

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2024-028 号

中航航空高科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘向兵先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。刘向兵先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任公司副总经理职务。

刘向兵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘向兵先生任职期间在公司治理、规范运作及信息披露等方面作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第四次会议，审议并通过《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱清海先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。朱清海先生目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其正在参加上交所“2024 年第 5 期参加主板上市公司董事会秘书的任职培训，承诺将尽快取得董事会秘书的资格证书。

新任董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：江苏省南通市崇川区永和路 1 号

联系电话：0513-81110523

联系邮箱：zhuqh002@avic.com

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年10月19日

附件：

朱清海先生简历

朱清海先生，1979年7月生人，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任金城集团有限公司财务部部长助理、中航工业资本运营部业务经理、中航机电系统有限公司财务资本运营部负责人(主持工作)、中航黑豹股份有限公司副总经理/总会计师、北京优材百慕航空器材有限公司监事会主席、江苏致豪房地产开发有限公司监事。现任中航航空高科技股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长；北京优材百慕航空器材有限公司董事；中航复合材料有限责任公司、南通红土创新资本创业投资管理有限公司、远洋亿家物业服务南通有限公司监事。