

北京航空材料研究院股份有限公司

关于选举非独立董事及聘任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法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、关于选举非独立董事的情况

公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对选举非独立董事事项发表了同意的独立意见，认为：公司选举非独立董事的相关提名与聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，刘颖不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非独立董事候选人刘颖符合上市公司董事的任职条件。综上，我们同意选举刘颖为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公

司副总经理（上述人员的简历详见附件），上述任职的任期均自本次公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

颜悦先生、刘其广先生和刘刚先生均不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履历能力和条件。

公司独立董事经认真审查相关资料，认为：经认真审查相关资料，我们认为公司总经理候选人颜悦先生、常务副总经理候选人刘其广先生、副总经理候选人刘刚先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，同意公司董事会聘任颜悦先生、刘其广先生、刘刚先生分别担任公司总经理、常务副总经理及副总经理。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

个人简历

1. 刘颖女士简历

刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长，中航工业集团财务有限责任公司风险管理部特级业务经理，中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长，中国航发资产管理有限公司风险合规部部长，现任中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理，航发基金管理有限公司董事长。

2. 颜悦先生简历

颜悦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任、主任，第八研究室主任，8所所长，北京市先进运载系统透明件工程技术研究中心主任。现任公司党委书记、副总经理，飞机座舱透明件事业部总经理。

3. 刘其广先生简历

刘其广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任，第八研究室副主任兼党支部书记，8所党支部书记兼副所长。现任公司飞机座舱透明件事业部党支部书记、副总经理。

4. 刘刚先生简历

刘刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。历任北京航材百慕合力高分子材料有限公司总经理助理、副总经理，中国航发北京航空材料研究院11所副所长兼党支部书记。现任公司橡胶与密封材料事业部党支部书记、副总经理，北京航材优创高分子材料有限公司副总经理。