

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-012 号

中航航空高科技股份有限公司关于 董事、总经理退休离任及聘任总经理的公告

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。

一、董事、总经理张军先生退休辞职

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事张军先生的书面辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司总经理、董事和董事会战略委员会委员等职务。根据有关规定，张军先生不再担任公司总经理、董事和董事会战略委员会委员等职务。张军先生的退休离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成董事的增补工作。

张军先生在担任公司总经理、董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会对张军先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

二、聘任王健先生为总经理

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第十届董事会2023年第三次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董

事会同意聘任王健先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案事项发表了同意的独立意见。

上述职务变动不会对公司生产经营产生不利影响。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：

王健先生，1980年5月生人，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所财务部副部长、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，中国航空制造技术研究院分党组成员、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事，中航复合材料有限责任公司监事会主席。