

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2023-033

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会、公司董事会 2023 年第六次会议、公司监事会 2023 年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第十三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案，关于选举公司第十三届监事会主席的议案。2023 年 6 月 15 日，经公司职工代表民主形式选举产生了公司职工监事。

公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、公司第十三届董事会

董事长：姜梁

副董事长：王亚军

董事会成员：姜梁、王亚军、阎俊武、李艳华、杨雨、陈雷

张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）、唐水源（独立董事）

二、公司第十三届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：姜梁（召集人）、王亚军、阎俊武、李艳华、唐水源

审计委员会：朱南军（召集人）、姜梁、张松岩

薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、朱南军、唐水源

提名委员会：唐水源（召集人）、王亚军、张松岩

关联交易控制委员会：朱南军（召集人）、张松岩、唐水源

三、公司第十三届监事会

监事会主席：戴利民

监事会成员：戴利民、李伯文、蒋丹鼎

闫懿（职工监事）、魏海青（职工监事）

四、公司董事会聘任的高级管理人员

总裁：胡成刚

副总裁：吕凡、徐洪锁

董事会秘书：吕凡（兼）

财务总监：徐洪锁（兼）

五、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：邵丹丹

联系地址：北京市海淀区丰滢东路1号

联系电话：010-88106362

传真号码：010-88106313

电子邮箱：shaodandan@catec-ltd.com

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第十三届董事会、第十三届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年6月22日