

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2023-023

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

### 一、变更公司部分高级管理人员

因工作安排原因，王永骞先生辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席职务；刘义友先生辞去公司总法律顾问职务，仍继续担任公司专务。

王永骞先生、刘义友先生分别在担任公司董事会秘书、公司总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王永骞先生、刘义友先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及其他相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈宏先生为公司总法律顾问（简历见附件），袁乃国先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

沈宏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

袁乃国先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。袁乃国先生具备与其行使职权相适应的任

职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司独立董事就聘任上述高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

## 二、变更公司证券事务代表

因工作安排原因，袁乃国先生辞去公司证券事务代表职务，拟担任公司董事会秘书职务。袁乃国先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对袁乃国先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱强先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱强先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书相关资格证书，承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证书。

朱强先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-63499001

邮箱：hkgy@jianghang.com

地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

## 高级管理人员简历:

### 沈宏先生简历

沈宏，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1975年11月出生，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。1994年8月至2009年2月，历任南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任、副厂长、厂长；2009年3月至2011年11月，历任南京宏光空降装备厂基建房产办主任、副总工程师、副厂长；2011年11月至2021年2月，历任宏光空降装备有限公司副总经理、工会主席。2021年2月至今，担任本公司副总经理。

沈宏先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

### 袁乃国先生简历

袁乃国，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年8月出生，安徽财经大学会计专业，本科学历。2005年至今就职于合肥江航飞机装备股份有限公司，历任审计部部长助理、子公司财务负责人、财务部部长助理、规划发展部副部长，2020年8月至今担任公司证券事务代表。2019年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

袁乃国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。

## 证券事务代表简历：

### 朱强先生简历

朱强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，武汉科技大学工业工程专业，研究生学历。2021年4月至今就职于合肥江航飞机装备股份有限公司，历任证券事务专员、经营计划员。

朱强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。