

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-016

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于公司补选第二届董事会非独立董事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2025年4月7日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任总经理的议案》，其中《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、补选公司非独立董事、聘任总经理情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月7日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意聘任刘文彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；并经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选刘文彪先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人和第二届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、其他说明

上述董事、高级管理人员任职资格符合相关法律法规对董事、高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，

未受过中国证监会、证券交易所的行政处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件：

刘文彪先生简历

刘文彪，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1977年9月出生，安徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001年8月至2017年2月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长。2017年2月至今，担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生持有公司股份49.37万股，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。