



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-020

中航机载系统股份有限公司
关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司总会计师张彭斌先生的辞职报告。张彭斌先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张彭斌先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责，公司董事会对张彭斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会和第八届董事会审计委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总会计师的议案》，同意聘任杨鲜叶女士担任公司总会计师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

第八届董事会提名委员会对杨鲜叶女士的个人履历等情况进行了审查，未发现《公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监



管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，认为：杨鲜叶女士具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，具备担任公司高级管理人员的资格，同意提名杨鲜叶女士为公司总会计师（财务负责人），任期至第八届董事会届满为止，并同意将该议案提交董事会审议。

第八届董事会审计委员会对杨鲜叶女士的个人履历等情况进行了审查，未发现有《公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，认为：杨鲜叶女士具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，具备担任公司总会计师（财务负责人）的资格，同意聘任杨鲜叶女士为公司总会计师（财务负责人），任期至第八届董事会届满为止，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件：

杨鲜叶女士简历

杨鲜叶：女，1972年10月生，硕士研究生，研究员级高级会计师、注册会计师、国际注册会计师。历任北京海兰信数据科技股份有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航工业北控所副总会计师兼财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航工业基础院计划财务部部长，本公司职工监事、计划财务部部长兼证券事务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事，中航机载系统有限公司计划财务部部长。

截止本公告披露日，杨鲜叶女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。