

**北京新兴东方航空装备股份有限公司**  
**关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代**  
**表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，现将具体情况公告如下：

**一、选举及聘任情况**

**（一）选举第五届董事会董事长**

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意选举李伟峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**（二）选举第五届董事会各专门委员会委员**

根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，董事会同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、张时涵、丁立
  - 2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、丁立
  - 3、提名委员会：丁立（主任委员、召集人）、刘洪川、李伟峰
  - 4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、李伟峰
- 各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

**（三）聘任总经理**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经

董事长李伟峰先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任向子琦先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### **（四）聘任其他高级管理人员**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经董事长李伟峰先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任张时涵女士为董事会秘书，聘任高琳琳女士为财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生、尤优先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### **（五）聘任证券事务代表**

董事会同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## **二、其他相关说明**

董事会专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-028），其他聘任人员简历详见附件。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

张时涵女士、马芹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-62804370

传真号码：010-63861700

邮箱：xxzbg@eeae.com.cn

通讯地址：北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼

邮政编码：100195

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2023年6月2日

**附件：**

李伟峰，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，清华大学MBA在读，中国注册会计师、高级会计师，持有国家法律职业资格证书。2008年7月至2015年2月历任瑞华会计师事务所审计助理、项目经理、经理等，2015年2月至2017年10月任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，2017年10月至2018年9月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总经理，2018年11月至2022年4月任公司副总经理，2018年11月至2023年5月任公司董事会秘书，2019年1月至今任南京兴航动力科技有限公司董事，2019年3月至2022年4月任公司财务总监，2020年4月至今任天津新兴东方临近空间航天科技有限公司董事，2020年9月至今任公司董事，2021年11月至2022年4月任公司副董事长，2022年4月至今任公司董事长，2022年8月至今任全国工商联科技装备业商会副会长。

截至本公告披露日，李伟峰先生未直接持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

向子琦，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月在北京新兴东方自动控制系统有限公司历任工程师、软件开发部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至今任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空装备有限公司执行董事，2019年6月至2022年7月任公司总工程师，2021年10月至今任公司总经理，2022年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，向子琦先生直接持有公司股份383,999股，占公司总股

本的0.33%，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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未解除的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

张时涵，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，中级审计师、国际注册内部审计师，持有国家法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年9月至2021年5月任西部证券股份有限公司稽核部审计师，2021年5月至2023年3月任长安汇通有限责任公司风控法务部、资产管理部高级经理，2023年3月加入公司，2023年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张时涵女士未持有公司股份。除上述任职之外，张时涵女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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未解除的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

郎安中，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年9月就职于天津石油职业技术学院，2001年9月至2013年3月历任北京新兴东方自动控制系统有限公司技术员、项目主管、部门主任、副总工程

师、总工程师，2013年3月至2019年6月任公司总工程师，2022年4月至2023年5月任公司董事，2019年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郎安中先生直接持有公司股份396,361股，占公司总股本的0.34%，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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未解除的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

尤优，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学自动控制专业本科学历，清华大学航空管理EMBA在读。2009年7月至2012年6月历任中航航空电子有限公司技术员、研发部副部长，期间先后挂职中航工业自控所、中航工业上电所、中国航空工业集团公司重大项目部，2012年7月至2017年12月历任中国航空工业集团公司业务经理、主管业务经理；2019年1月至2021年11月任公司总经理助理，2021年11月至今任公司副总经理，现兼任项目管理部部长。

截至本公告披露日，尤优先生未直接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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未解除的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行

人”。

高琳琳，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年3月至2014年2月任北京光普瑞丰科技有限公司会计，2014年3月至2015年11月任北京中联科瑞科技发展有限公司总账会计，2015年12月至2022年6月历任公司财务部事业部会计、财务部总账会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，2022年7月至2023年5月任公司代财务总监兼财务部部长，2023年5月至今任公司财务总监兼财务部部长。

截至本公告披露日，高琳琳女士未直接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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未解除的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

马芹，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士学位，北京林业大学MBA在读，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管、神州长城股份有限公司证券事务代表及证券部经理、恒信东方文化股份有限公司证券事务代表。2019年6月加入公司，2019年9月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马芹女士未直接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规的相关任职规定，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。