

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2025-006

四川成飞集成科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、关于公司职工代表监事辞职的情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邹江川先生提交的书面辞职报告，邹江川先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，邹江川先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，邹江川先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对邹江川先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司职工代表监事的情况

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举吴庭旭女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

吴庭旭女士简历详见附件。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2025年1月13日

附件：吴庭旭女士简历

吴庭旭，女，1990 年出生，研究生学历，经济师。历任公司行政部行政助理，现任公司审计法律部法务管理员。

吴庭旭女士未持有公司股份，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，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得提名为监事的情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。