

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-011

航天工业发展股份有限公司

关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

公司于2025年4月17日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有公司股份。

王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事选举情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨新先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后接任王毓敏女士原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日

附件：非独立董事候选人杨新先生简历

杨新，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级工程师，工学博士。现任中国航天系统工程有限公司资深专务，曾任中国航空工业集团公司第 609 研究所二室助理工程师，中国科学院计算技术研究所助理研究员，中国科学院空间科学与应用研究中心副研究员，中国科学院光电研究院副研究员，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室主任，中国科学院光电研究院空间系统工程总体研究室研究员，中国科学院光电研究院科技委副主任、空间系统工程研究部副主任兼空间系统总体技术研究室主任，中国科学院光电研究院党委委员、科技委副主任，中国航天科工集团公司空间工程部副部长(挂职)，中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长，中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。