



中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告

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）于 2025 年 7 月 24 日召开第八届董事会 2025 年度第五次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名胡林平先生、李子达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：胡林平先生、李子达先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡林平先生、李子达先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日



附件：

非独立董事候选人简历

胡林平：男，1972 年 4 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中航航空电子有限公司副总经理、董事会秘书，中航航空电子系统股份有限公司战略发展与资本部部长、董事会办公室/证券与法律事务部部长、规划发展部部长，成都凯天电子股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所副所长兼党委书记、所长兼党委书记、所长兼党委副书记，现任中航机载系统有限公司董事、总经理、党委副书记。

李子达：男，1982 年 7 月出生，硕士，经济师。历任中国航空工业集团有限公司资本管理部产权管理处处长、资本运营部产权管理处处长，现任中航机载系统有限公司资产管理部（改革办）部长。