

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025—038 号

中航航空高科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第七届职工代表大会联席会议，一致推选唐慧女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。唐慧女士简历如下：

唐慧女士，1988 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师。历任中国大唐新能源股份有限公司安徽分公司综合管理部人力资源专责兼政工、文秘，高级主管，中航航空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室人事专员、部长助理/主任助理、副部长/副主任、副部长（主持工作）/副主任（主持工作）、直属一党支部书记。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室部长/主任，中航复合材料有限责任公司党建工作部/人力资源部部长、党支部书记。

本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工董事将按照相关法律法规的规定行使

职权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日