

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-058

北京航空材料研究院股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。具体情况如下：

经董事会提名委员会对第二届董事会副董事长候选人的任职资格审查，公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举汤智慧先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

汤智慧先生简历

汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航装甲科技有限公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事，公司董事。

汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。