

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年12月12日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第八届董事会候选人名单如下（候选人简历详见附件）：

1、提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖迺先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈和平先生、李岳军先生（会计专业人士）、吕小林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独

立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第八届董事会成员任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第七届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：董事候选人简历

于险峰，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业毕业，研究员级高级工程师。2024年3月至今任贵航股份党委书记、总经理；2024年10月至今任贵航股份法定代表人。曾任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理；2021年10月至2024年3月任贵航股份党委副书记、总经理；（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总经理，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，瀚德（中国）汽车密封系统有限公司董事）。2019年9月至今任贵航股份第六届、第七届董事会董事。

乔 堃，1967年12月出生，中共党员，北京航空航天大学经营学院国际金融专业毕业。现任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师、总法律顾问。曾任航空工业620所财务处处长；航空工业一集团办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、资金管理处处长；西航集团董事、副总经理兼总会计师；中航重机董事、副总经理兼总会计师；中国航空工业集团有限公司专职董监事会工作二办成员等职务。2024年9月至今任贵航股份第七届董事会董事。

蔡晖道，1970年11月出生，中共党员，沈阳工业大学机械电子工程专业大学毕业，在职东北大学工商管理硕士。现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。曾任中航航空装备有限责任公司军用飞机部副部长、部长；挂职任沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理；中国航空工业集团有限公司防务综合部生产保障办公室主任；中国航空工业集团有限公司防务综合部副部长。2022年11月至今任贵航股份第七届董事会董事。

何松伟，1982年2月出生，中共党员，美国密苏里州立大学工商管理硕士，中国财政科学研究院会计硕士。2025年2月至今任中国航空汽车系统控股有限公司纪检审计部部长。曾任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司财务审计部主管会计；中国航空汽车系统控股有限公司财务管理部主管业务经理、高级业务经理、计划财务部部长助理、纪检审计部副部长。

宗永建，1973年4月出生，中共党员，贵州财经学院毕业。2018年4月至今任贵航集团公司计划财务部部长。曾任贵州云马飞机制造厂财务处室主任；贵航集团公司财务部业务主管、三产事业部财务审计处业务主管、财务审计部业务经理、财务资产管理部业务经理、财务资产管理部财务处副处长、经营财务部高级业务经理（副处级）、经营财务部副部长（主持工作）。2023年12月至今任贵航股份第七届董事会董事。

陈和平，1962 年 6 月出生，中共党员，贵州工学院冶金系金属材料及热处理专业毕业，西安理工大学工学硕士。曾任贵州有机化工总厂机械分厂技术员；广州弹簧厂、广州华德汽车弹簧有限公司科长、副厂长和副总经理；广汽零部件有限公司党委委员、副总经理。2022 年 11 月至今任贵航股份第七届董事会独立董事。

李岳军，1966 年 9 月出生，东北财经大学会计学专业毕业。注册会计师、注册资产评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、北京岳华文化发展有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事、财务负责人。2025 年 9 月至今任贵航股份第七届董事会独立董事。

吕小林，1979 年 11 月出生，中国政法大学经济法系本科毕业，复旦大学计算机技术学院在职工程硕士。持有中国律师资格、专利代理师资格、证券从业资格。主要执业领域为公司投融资、高新科技企业法律顾问、专利筹划以及上述领域的相关争议解决。现任北京君都（上海）律师事务所高级合伙人。曾任上海东凰律师事务所合伙人、北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、上海盛联律师事务所高级合伙人。