

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2025-060号

中航光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，公司于2025年12月24日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。上述议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第五次会议对第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。上述议案尚需提交公司股东会以累积投票制选举通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事、1名为由职工代表担任的董事。根据有关法律法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名李森先生、张航先生、李子达先生、张砾先生、徐东伟先生为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期至第八届董事会届满为止。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总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，经第七届董事会推荐，拟提名杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士为第八届董事会独立董事候选人（其中刘永丽女士为会计专业人士，独立董事候选人简历见附件），任期至第八

届董事会届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司召开的职工代表组组长会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

附：

李森先生简历

李森先生，中国国籍，1973年2月出生，硕士研究生，毕业于西北工业大学工业工程专业，正高级工程师。

2009年2月至2014年10月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014年10月至2020年1月，任公司副总经理；2020年1月至今，任公司总经理；2020年2月至今，任公司董事。2014年10月至2019年10月，任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015年11月至2021年12月，历任中航光电精密电子（广东）有限公司董事长、执行董事；2019年10月至2023年11月，任中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司董事长。

李森先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生持有本公司股份566,060股；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张航先生简历

张航先生，中国国籍，1983年10月出生，硕士研究生学历，中国航空研究院618所导航、制导与控制专业、法国高等航空航天学院系统工程专业，高级工程师。

2020年6月至2021年10月，历任中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所规划发展部副部长（主持工作）、规划发展部事业部推进办公室主任、规划发展部副部长（主持工作）；2021年10月至2022年7月，任西安飞行自动控制研究所规划发展部部长；2022年7月至今，任中航机载系统有限公司规划发展部（产业拓展办）部长。2022年11月至今，任宝胜科技创新股份有限公司董事。2024年12月至今，任沈阳航空产业集团有限公司挂职党委副书记，副总经理。

张航先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张航先生未持有本公司股份；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李子达先生简历

李子达先生，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生，毕业于北京科技大学东凌经济管理学院工商管理专业，经济师。

2018年7月至2020年11月，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；2020年11月至2024年4月，任中国航空工业集团有限公司资本运营部产权管理处处长；2024年4月至今，任中航机载系统有限公司资产管理部部长。

李子达先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李子达先生未持有本公司股份；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张砾先生简历

张砾先生，中国国籍，1975年3月出生，硕士研究生，毕业于清华大学电子工程系信息系统专业。

2016年6月至2016年12月，任中航工业产融控股股份有限公司发展研究部副部长；2016年12月至2018年11月，任新兴（铁岭）药业股份有限公司董事长、党总支书记；2018年12月至2019年12月，任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部副部长；2019年12月至2021年12月，任中航工业产融控股股份有限公司专务、规划发展部副部长；2021年12月至2022年12月，任中航产业投资有限公司专务；2022年12月至2025年9月，任中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部副部长；2025年9月至今，任中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部部长。2023年1月至今，任公司董事。

张砾先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张砾先生未持有本公司股份；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐东伟先生简历

徐东伟先生，中国国籍，1978年6月出生，硕士研究生，毕业于山西财经大学工商管理专业，高级会计师。

2019年3月至2020年9月，任河南信息产业投资有限公司财务部主任；2020年9月至2023年4月，任河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年4月至2023年12月，任河南汇融资产经营有限公司董事长、河南汇融供应链管理有限公司总经理；2023年12月至2024年5月，任河南汇融资产经营有限公司董事长；2024年5月至2024年12月，任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长；2025年1月至今，任河南安彩高科股份有限公司董事长，河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长；深圳国裕高华投资管理有限公司董事长。2025年4月至今，任公司董事。

徐东伟先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，徐东伟先生未持有本公司股份；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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。

共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

杨银堂先生简历

杨银堂先生，中国国籍，1962年10月出生，博士研究生，毕业于西安交通大学电子科学与技术专业，教授。

1984年8月至1997年10月，任西安电子科技大学讲师、副教授、教授；1997年11月至2017年12月，任西安电子科技大学微电子所所长；2004年7月至2005年6月，任西安电子科技大学微电子学院院长；2006年7月至2018年1月，任西安电子科技大学副校长、教授；2018年1月至2023年2月，任西安电子科技大学党委副书记、教授；2023年2月至今，任西安电子科技大学教授。

杨银堂先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，杨银堂先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

于丽娜女士简历

于丽娜女士，中国国籍，1970年8月出生，中国政法大学法律硕士，企业二级法律顾问、律师资格，高级经济师。

2015年8月至2025年10月，任中国一拖集团有限公司党委常委；2015年8月至2025年10月，任第一拖拉机股份有限公司（HK: 0038 SH:601038）副总经理、董事会秘书。2014年7月至2025年12月，任Brilliant China Machinery Holdings Ltd.（百慕大注册）董事；2019年1月至今，任国机资本有限公司董事；2023年2月至今，任国机财务有限责任公司董事。

于丽娜女士与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，于丽娜女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

刘永丽女士简历

刘永丽女士，中国国籍，1977年5月出生，博士研究生，毕业于华中科技大学工商管理（会计学）专业，教授。

2001年1月至2009年8月，任郑州教育对外交流服务中心财务处会计主管；2013年7月至2016年4月，任郑州航空工业管理学院会计学院讲师；2016年5月至2024年4月，任郑州航空工业管理学院商学院副教授；2024年5月至今，任郑州航空工业管理学院商学院教授。2025年5月至今，任恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（300965.SZ）独立董事。

刘永丽女士与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，刘永丽女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条和第3.5.5条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。