

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2025-071号

中航光电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2025年12月25日召开第五届职工代表大会代表组组长会议，同意选举常国亮为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件）。

常国亮先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。

职工代表董事常国亮先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会一致。公司第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效，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。

中航光电科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十六日

附件：

常国亮先生简历

常国亮先生，中国国籍，1982年3月出生，西北工业大学工程硕士。

2009年2月至2020年11月，历任公司人力资源部副部长、部长，经理部部长，综合管理部部长；2020年11月至今，任公司党委干部部|人力资源部部长；2021年6月至今，任公司工会副主席。

常国亮先生与公司董事、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，常国亮先生持有本公司股份67,026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。