

# 航天晨光股份有限公司

## 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。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2026年6月30日，公司七届五十三次董事会审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名赵康先生、张晓艳女士、张久利先生、田江权先生、韩国庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士为公司第八届董事会独立董事候选人（其中姜绍英女士、叶青先生为会计专业人士）。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第八届董事会。

### 二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为：上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《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》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未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职条件、任职资格和独立性要求的要求，建议董事会同意上述提名事宜。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第七届董事会

仍将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件：公司第八届董事候选人简历

## 附件：公司第八届董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

**赵康：**男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

**张晓艳：**女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

**张久利：**男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部科技处副处长、处长；中国航天科工集团三院三部主任助理、副主任；中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团三院资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

**田江权：**男，汉族，1972年9月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长；中国航天机电集团公司061基地党委组织部副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任，党委组织部部长兼基地工会副主席，办公室主任、党办主任；中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究

院党委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长，并兼任十院网络安全总监、航天智能董事长等职务；曾挂职担任云南省大理州常委、州政府党组成员、副州长；现任航天江南集团有限公司资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天科工集团科技保障中心有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

**韩国庆：**男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长，兼任航天晨光股份有限公司董事。

## （二）独立董事候选人简历

**顾冶青：**女，汉族，1981年4月生，中共党员，硕士研究生，自2007年11月起在江苏致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查业务委员会主任、南京破产与强制清算专业委员会委员、南京市律师协会党建研究指导委员会委员、江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。自2021年10月起担任公司独立董事。

**叶青：**男，汉族，1984年6月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 *Journal of Accounting Research*，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、*China Journal of Accounting Research*、*China Journal of Accounting Studies* 等学术期刊匿名评审人。自2021年10月起担任公司独立董事。

**姜绍英：**女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多

年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师事务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。自 2024 年 1 月起担任公司独立董事。