

江西洪都航空工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表 暨变更总会计师的公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况说明如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司现任高级管理人员具体如下：

总经理：曹春先生

副总经理：邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士、周继强先生

总会计师：王昕女士

董事会秘书：邓峰先生

公司前述高级管理人员的个人简历详见附件，聘期自公司第八届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所

所无异议审核通过。

公司董事会审计委员会于2024年1月23日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。公司董事会审计委员会同意聘任王昕女士担任公司总会计师，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司前述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

公司独立董事对公司聘任前述高级管理人员发表了“同意”的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

二、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会已聘任乔健先生担任公司证券事务代表，聘期自公司第八届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

乔健先生已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其个人简历详见附件。

三、公司总会计师变更情况

因聘期届满，邱洪涛先生不再担任公司总会计师，亦不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司股份。

邱洪涛先生任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对邱洪涛先生在任职期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！

公司董事会已聘任王**昕**女士担任公司总会计师，相关工作已平稳交接。本次总会计师变更不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

四、公司董事会秘书邓峰先生联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城

电话：0791-87668162

传真：0791-87669999

电子信箱：hd600316@hongdu.com.cn

五、公司证券事务代表乔健先生联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城

电话：0791-87668769

传真：0791-87669999

电子信箱：hd600316@hongdu.com.cn

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年1月30日

附件：

公司高级管理人员和证券事务代表的个人简历

曹春：男，1966年3月出生，先后毕业于大连经济管理学院、东北财经大学，经济学硕士，正高级会计师。历任南昌飞机制造公司成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。现任公司董事、总经理。

邓峰：男，1974年12月出生，先后毕业于南昌大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部秘书室主任、董事会工作室主任；公司证券法律部部长、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

丁晓斌：男，1969年1月出生，毕业于西北工业大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司科研开发部副主任、主任，科研开发部副部长，经营发展部部长。现任公司副总经理。

贺晓蓉：女，1971年10月出生，先后毕业于南昌大学、江西财经大学，工商管理硕士，高级会计师。历任江西洪都摩托有限责任公司财务部副部长，公司财务部副部长、部长、副总会计师，江西洪都国际机电有限责任公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部特级经理。现任公司副总经理。

周继强：男，1973年11月出生，先后毕业于南方冶金学院、南京航空航天大学，工程硕士，正高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副主任、主任、副所长，先进智能工程研究中心执行主任，先进智能工程研究所所长。现任公司副总经理。

王訢：女，1973年10月出生，先后毕业于郑州航空工业管理学院、江西财经大学，工商管理硕士，中国注册会计师，正高级会计师，江西省会计领军后备人才。历任深圳同人会计师事务所有限公司项目经理，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务会计部副部长，公司财务会计部副部长。现任公司总会计师。

乔健：男，1973年11月出生，先后毕业桂林航天工业管理学院、北京航空航天大学，经济师。历任公司证券法律部副部长、证券事务代表。现任公司综合管理部高级经理、证券事务代表。