



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-024

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，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，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在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。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。



上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024年6月25日



附件：

王树刚先生简历

王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。