

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-028号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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第七届董事会第十一次会议于2024年6月27日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年6月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”，同意聘任张宏剑先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满时止，张宏剑先生简历详见附件。该议案在提交董事会前，张宏剑先生的任职资格已经提名与法治委员会2024年第二次会议审议并获全票通过。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十八日

附件：

张宏剑先生简历

张宏剑先生，中国国籍，1986年2月出生，本科学历，经济师。

2010年2月至2020年5月历任公司壳体分厂副厂长，高新机加分厂副厂长、厂长，射频滤波连接器制造部部长，交付管理部部长，交付与运营管理部部长，防务市场部副部长，防务连接器制造部部长，航空航天与防务事业部副总经理，航空航天与防务事业部制造一部部长，供应链管理部部长，副总工程师。2020年5月至今任公司采购供应链部部长，副总工程师。2018年6月至今任公司合营公司青岛兴航光电技术有限公司（曾用名“中航海信光电技术有限公司”）董事。

张宏剑先生与公司董事、监事、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。截至目前，张宏剑先生持有本公司84,500股股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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，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。