

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2024-044

北京航空材料研究院股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年12月13日召开第二届一次职工代表大会，选举李佩桓先生和姜良宝先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月17日

附件

职工代表监事简历

1.李佩桓先生简历

李佩桓先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师。现任公司计划财务部副部长，职能党支部书记。

李佩桓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.姜良宝先生简历

姜良宝先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院透明件研究所高级工程师、研究员，公司飞机座舱透明件事业部生产部副部长。现任公司飞机座舱透明件事业部研究员，职工代表监事。

姜良宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。