

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，此事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在辞职报告生效后不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

二、补选第五届董事会独立董事情况

为保证董事会规范运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意持有公司 5% 以上股份的股东戴岳先生提名刘华平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，独立董事津贴与第五届董事会独立董事津贴相同。

上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见附件。

刘华平先生已取得上市公司独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

刘华平先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件：

刘华平，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。2004年3月进入清华大学工作，历任清华大学博士后、助理研究员、副研究员、准聘副教授、长聘副教授，2022年6月至今，任清华大学计算机科学与技术系长聘教授。研究方向为机器人感知与学习，承担国家自然科学基金项目5项（重点类项目1项、面上项目2项、重大研究计划培育项目1项、青年基金1项）、国家重点研发计划项目子课题1项、北京市科委重点项目1项、863重点课题2项、专项预研项目4项，军委科技委重点项目子课题2项。担任机器人领域顶级期刊International Journal of Robotics Research高级编委、中国自动化学会智能自动化专业委员会主任委员，入选爱思唯尔中国高被引学者。曾获日内瓦发明展金奖、IEEE仪器与测量学会Andy Chi最佳论文奖、IROS最佳认知机器人论文奖，编著教材《具身智能导论》。近5年发表的学术论文被SCI收录80篇，被EI收录128篇，其中IEEE汇刊论文34篇；发表ESI高被引论文8篇，ESI热点论文6篇。此外，在机器人、人工智能与计算机视觉等领域的知名会议发表论文20余篇。

截至本公告披露日，刘华平先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。