

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2025-049

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，完成了公司第八届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、非独立董事：于险峰先生（董事长）、乔堃先生、蔡晖道先生、何松伟先生、宗永建先生

2、独立董事：陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生

3、董事会专门委员会：

专门委员会类别	主任委员	委员
战略委员会	于险峰	乔堃、宗永建、陈和平
审计委员会	李岳军	吕小林、何松伟
提名委员会	吕小林	陈和平、蔡晖道
薪酬与考核委员会	吕小林	陈和平、蔡晖道

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员李岳军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第八届董事会任期一致。公司董事会上兼任高级管理人员职务的董事未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低

于董事会成员的三分之一。

上述董事简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：于险峰先生

2、副总经理：杨建先生

3、总法律顾问：朱红丹女士

4、董事会秘书、财务负责人：黎明女士

5、证券事务代表：张嘉欣女士

上述人员任职期限与公司第八届董事会任期一致，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书黎明女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。（上述人员简历详见附件）

截止本公告日，于险峰先生持有公司股票 3920 股，杨建先生持有公司股票 4300 股。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：（0851）83802670

邮箱：ghgf700523@163.com

地址：贵州省贵阳市小河浦江路 361 号贵航股份公司

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，非独立董事徐毅先生、独立董事王翊先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，何君先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。公司对第七届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：聘任人员简历

于险峰，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业毕业，研究员级高级工程师。2024年3月至今任贵航股份党委书记、总经理；2024年10月至今任贵航股份法定代表人；2025年8月至今任贵航股份第七届董事会董事长。曾任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理；2021年10月至2024年3月任贵航股份党委副书记、总经理；（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总经理，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，瀚德（中国）汽车密封系统有限公司董事）。2019年9月至今任贵航股份第六届、第七届董事会董事。

杨 建，1971年11月出生，中共党员，云南大学软件工程专业毕业，工程硕士。2024年11月至今任贵航股份党委委员、副总经理。曾任贵航集团办公室业务经理；贵航股份经理部部长；贵阳万江航空机电有限公司党委书记、副总经理、董事长、执行董事；贵州华阳电工有限公司党委书记、执行董事兼贵航股份总经理助理。

朱红丹，1981年11月出生，中共党员，上海应用技术学院机械设计与自动化专业毕业，工程师。2025年7月至今任贵航股份党委副书记、纪委书记；2025年10月至今任贵航股份总法律顾问。曾任上海航空发动机制造股份有限公司技术员、支部书记、企业文化部经理、党群工作部部长、纪检监察部部长、董事会秘书、纪委副书记、工会主席、纪委书记。

黎 明，1977年5月出生，中共党员，贵州财经大学财务管理专业毕业，注册会计师、会计师。2024年9月至今任贵航股份财务资本部部长；2025年5月至今任贵航股份财务负责人。曾任贵阳正高房地产有限公司业务主办；立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所主审；贵航股份计划财务部总账、稽核、副部长，审计部副部长、园区事业部工程建设办副主任、财务管理部副部长、纪检监察审计部副部长、企管法规审计部副部长、规划发展部副部长；贵州信昌融合实业发

展有限公司财务负责人、财务管理部副经理；贵航股份计划财务部统计、证券事务代表、计划财务部副部长。

张嘉欣，1998年1月出生，长沙理工大学经济学专业毕业。现任贵航股份证券事务兼计划、统计主管。曾任贵阳万江航空机电有限公司会计。