

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2026-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于公司高管离任、聘任高管及增补董事的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理于险峰先生由于工作调整原因，申请辞去公司总经理职务的报告，但仍担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
于险峰	总经理	2026年3月12日	2028年12月28日	工作调整	是	董事长、董事、战略委员会主任委员	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，于险峰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告日，于险峰先生持有公司股票 3,920 股。于险峰先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

二、聘任高级管理人员及增补董事情况

因公司总经理于险峰先生辞任，为保证公司的规范运作，经董事会提名委员会资格审查，认为杨建先生拟任总经理、董事，刘树德先生拟任副总经理，黎明女士拟任总会计师的任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事、高管的情形，一致同意提交董事会审议。

议案中关于黎明女士任总会计师事项，已经审计委员会事先审议通过，审计委员会一致同意提交董事会审议。

公司于2026年3月12日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》、《关于增补公司董事会董事候选人的议案》，同意聘任杨建先生担任公司总经理，增补为公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。同意刘树德先生担任公司副总经理，同意黎明女士担任公司总会计师，任期与第八届董事会一致。

增补杨建先生为董事的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件:个人简历

杨建先生，男，汉族，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。截止本公告日，杨建先生持有公司股票4,300股。

刘树德先生，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，浙江大学管理学院工商管理硕士，高级工程师。历任贵阳万江航空机电有限公司民品设计所设计员、民品技术中心设计室主任、工程技术部技术中心副主任、技术中心主任助理、36车间主任、技术中心副主任、技术中心主任、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、执行董事等职务。截止本公告日，刘树德先生持有公司股票10,000股。

黎明女士，女，汉族，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；2025年12月至今任贵航股份董事会秘书。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（现更名为财务资本部）副部长。截止本公告日，黎明女士未持有公司股票。