

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2026-012

北京航天长峰股份有限公司

十二届二十五次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年3月16日以书面形式发出通知，并于2026年3月19日下午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届二十五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于聘任高级管理人员的议案。

经公司总裁刘大军先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任刘佳先生为公司副总裁，任期与董事会任期一致。刘佳先生简历附后。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026年3月20日

附件：刘佳先生简历

刘佳，男，籍贯安徽省滁州市，1983年6月出生，2006年4月参加工作，2011年12月加入中国共产党，西北工业大学机电学院机械电子工程专业，工学硕士，研究员。

2006.04--2015.11 航天科工集团二院706所技术员、经营开发处副处长、副处长(主持工作)

2015.11--2018.05 苏州航天系统工程有限公司常务副总经理、总经理

2018.05--2021.01 航天科工集团二院产业发展部产业发展处副处长(主持工作)

2021.01--至今 北京航天长峰科技工业集团有限公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长