

贵州航天电器股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月20日召开第八届董事会2026年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

郑兴春先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规、规范性文件规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

备查文件

第八届董事会2026年第八次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：

郑兴春先生简历

郑兴春先生，男，中共党员，1974年2月出生，贵州遵义人，贵州财经学院工业经济系工业经济专业、本科学历、经济学学士、高级经济师。

1993年9月～1997年7月贵州财经学院工业经济系工业经济专业大学本科学习；

1997年7月～2002年3月061基地3405厂财务处会计；

2002年3月～2008年12月061基地3405厂财务处副处长；

2008年12月～2011年2月贵州航天控制技术有限公司财务处副处长；

2011年2月～2011年10月贵州航天控制技术有限公司综合管理处副处长；

2011年10月～2014年3月贵州航天控制技术有限公司综合管理处处长；

2014年3月～2014年11月贵州航天控制技术有限公司信息化总师兼综合管理处处长；

2014年11月～2015年3月贵州航天控制技术有限公司信息化总师、综合管理处处长兼法律事务处处长；

2015年3月～2017年7月贵州航天控制技术有限公司总经理助理、综合管理处处长兼法律事务处处长；

2017年7月～2023年5月贵州航天控制技术有限公司总会计师；

2023年5月～2025年2月航天江南(十院)财务部副部长；

2025年2月～2025年3月贵州航天风华精密设备有限公司总会计师；

2025年3月～2026年9月贵州航天风华精密设备有限公司总会计师、首席合规官、总法律顾问。

郑兴春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高管也不存在关联关系。郑兴春先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑兴春先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。