股票代码：600372　　股票简称：中航机载　　编号：2026-058

中航机载系统股份有限公司

关于变更董事会秘书及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法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书张灵斌先生提交的书面辞职报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称《监管规则》）中“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人”的要求，张灵斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后张灵斌先生将继续担任公司董事、总经理。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第八届董事会 2026 年度第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘婷婷女士担任公司董事会秘书，并不再担任公司证券事务代表；聘任孙艺笑女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
张灵斌	董事会秘书	2026 年 11 月 13 日	2026 年 12 月 25 日	为落实《监管规则》的相关要求	是	公司董事、总经理，兰州飞行控制有限责任公司董事，成都凯天电子股份有限公司董事	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，张灵斌先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张灵斌先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常经营。

张灵斌先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张灵斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任公司董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任刘婷婷女士（简历附后）担任公司董事会秘书。刘婷婷女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关（董办工作）的工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、聘任公司董事会秘书所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为刘婷婷女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第八届董事会 2026 年度第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘婷婷女士不再担任公司证券事务代表。

（三）董事会秘书培训及备案情况

刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格，公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所备案。

五、聘任公司证券事务代表的情况

鉴于公司原证券事务代表刘婷婷女士被聘任为公司董事会秘书，为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任孙艺笑女士（简历附后）为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孙艺笑女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。孙艺笑女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。

特此公告。

附件：个人简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件

个人简历

刘婷婷：女，1981 年 2 月出生，硕士研究生。历任中航机载电子股份有限公司风险管理部负责人，中航航空电子系统股份有限公司特级业务经理、证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、董事会办公室主任、证券事务代表；兼任南京航健航空装备技术服务有限公司董事、西安翔腾微电子科技有限公司董事、中航工业南京伺服控制系统有限公司董事、无锡雷华科技有限公司董事。

孙艺笑：女，1994 年 5 月出生，硕士研究生，会计师。历任中国航空工业发展研究中心经济所助理工程师，中国国新控股有限责任公司战略综合部副经理，中航航空电子系统股份有限公司证券投资部/董事会办公室业务经理。现任本公司证券投资部/董事会办公室主管业务经理。