

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-047

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：

经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，同意选举张晓艳女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件:

张晓艳女士简历

张晓艳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院科技发展部领导助理、副部长，职能三支党支部书记，检测中心主任。现任航材院二级专职总师。

张晓艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。