

中航（成都）无人机系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于近期开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立董事，3 名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名计红胜、曾强、张晓军、周建华、周为（按姓氏拼音顺序）为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈炼成、陈亮、赵吟（按姓氏拼音顺序）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈炼成为会计专业人士，陈炼成、陈亮、赵吟均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审

核无异议后方可提交股东会审议。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

计红胜先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于安徽大学，研究生毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司办公厅处长，航空工业档案馆馆长，中航文化股份有限公司党委书记、副总经理，中国航空工业集团有限公司党建文宣部新闻办主任（正部长级），中航文化有限公司党委副书记、纪委书记（正部长级）、工会主席、中国航空工业文化中心副主任，航空工业档案馆高级专务、馆长。现任中国航空工业集团有限公司高级专务、专职董事工作一办成员。

截至本公告披露日，计红胜先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

曾强先生，现任公司董事、总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学测试工程系仪表与测试专业，本科学历，正高级工程师。1996 年 7 月至 2017 年 6 月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司实验员、室主任、副部长、部长、副总工程师；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，借调至中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司任总经理；2018 年 9 月至 2018 年 12 月，任成都飞机工业（集团）有限责任公司副总工程师；2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任公司党委书记、副董事长；2022 年 9 月至 2025 年 11 月，任公司副董事长；2022 年 11 月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，曾强先生通过公司员工持股平台成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,000,000 股，直接持有公司股份 3,200 股；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

张晓军先生，现任公司董事长、党委书记，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业与南昌航空工业学院机电工程专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2001年7月至2021年9月，历任成都飞机工业（集团）有限责任公司车间实验员、工艺员、工艺副组长、室主任、副厂长、副部长、部长、副总工程师；2021年9月至2022年8月任中航成飞民用飞机有限责任公司总经理、党委副书记；2022年9月至今任公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，张晓军先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

周建华先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学，研究生毕业于法国巴黎高等商学院，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司技术引进合作部项目经理，中航技国际工贸公司主管项目经理、高级项目经理。中航技总公司国际合作部高级业务经理、处长、部门副经理，中航技进出口有限责任公司产品部部长，现任中航技进出口有限责任公司产发一部专务。

截至本公告披露日，周建华先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

周为先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学飞行器自动控制工程专业，研究生毕业于西北工业大学导航制导与控制专业，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2023 年，历任中国航空工业集团成都飞机设计研究所设计员、主管助理员、所（党）办副主任、计划发展部副部长（主持工作）、计划发展部部长、计划质量部部长，2023 年 2 月至今任中国航空工业集团成都飞机设计研究所科技委副主任。

截至本公告披露日，周为先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

陈炼成先生，现任公司独立董事，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于郑州航空工业管理学院财务会计专业，本科毕业于西南科技大学法学专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。1978 年 12 月至 1988 年 3 月，历任国营 420 厂（现“中国航发成都发动机有限公司”）八分厂财务科会计员、室主任、科长；1988 年 3 月至 1998 年 10 月，历任国营 420 厂企管办室主任、财务处科长、财务处副处长、财务处处长、审计处处长、副总经济师长、经管委主任、副总审计师、监事会主席；1998 年 10 月至 2001 年 1 月，任四川中宇会计师事务所所长；2001 年 1 月至 2023 年 5 月，任四川志和会计师事务所有限责任公司董事；2004 年 5 月至 2010 年 5 月，任成飞集成独立董事；2023 年 5 月至今，任四川志和人财税咨询有限公司董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

陈炼成先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

陈亮先生，现任公司独立董事，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、研究生均毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，博士研究生学历，副教授。2015 年 9 月至 2016 年 9 月，任澳大利亚墨尔本皇家理工计算机学院博士后研究员；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任中山大学计算机学院特聘研究员；2017 年 5 月至今，任国际服务协会青年科学家论坛副主席；2019 年 7 月至今，任中山大学计算机学院副教授；2019 年 9 月至今，任中国计算机学会服务计算专业委员会专委；2021 年 1 月至今，任中山大学计算机学院软件工程系副主任；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

陈亮先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

赵吟女士，现任公司独立董事，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南政法大学法学专业，研究生毕业于西南政法大学民商法学专业，博士研究生学历，教授。2014 年 7 月至 2016 年 8 月，任西南政法大学民商法学院讲师；2016 年 9 月至 2021 年 12 月，任西南政法大学民商法学院副教授、研究中心主任；2021 年 12 月至今，任西南政法大学民商法学院教授、研究中心主任。2017 年 4 月至今，任中国法学会证券法学研究会理事、常务理事；2017 年 10 月至今，任中国法学会商业法研究会理事、常务理事；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任浙江省人民检察院民事行政检察处副处长（挂职）；2018 年 11 月至今，任浙江省法学会金融法学研究会理事、常务理事；2020 年 9 月至今，任杭州仲裁委员会仲裁员；2020 年 10 月至今，任浙江省法学会破产法学研究会理事、常务理事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事；2024 年 9 月至今，任有友食品股份有限公司独立董事。

赵吟女士未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。