

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2025-017

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2025年5月20日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年5月26日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议：董事会同意聘任公司副总经理何君先生（简历见附件）担任公司第七届董事会秘书，任期自第七届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

何君先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经审议：董事会同意聘任公司计划财务部部长、证券事务代表黎明女士（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自第七届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日

附件：聘任人员简历

何 君，男，1977 年 12 月出生，中共党员，毕业于北京航空航天大学，博士研究生，EMBA，研究员。2005 年 4 月至 2007 年 4 月任北京航空航天大学航空科学与工程学院讲师，2007 年 4 月至 2008 年 11 月任中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处助理经理，2008 年 11 月至 2017 年 4 月历任中国航空工业集团公司经理部秘书处高级业务经理、股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益监督办公室主任助理；2017 年 4 月至 2023 年 8 月历任中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、四川成飞集成科技股份有限公司董事；2023 年 9 月起任贵航股份副总经理，兼任瀚德(中国)汽车密封系统有限公司董事；2024 年 9 月起兼任天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，2025 年 3 月起代行董事会秘书职责。

黎 明，女，1977 年 5 月出生，中共党员，贵州财经大学财务管理专业毕业，会计师、注册会计师；1998 年 7 月至 2011 年 6 月在正高房地产有限公司任业务主办，2011 年 7 月至 2013 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任主审，2013 年 10 月至 2019 年 7 月在贵航股份工作，历任计划财务部总账、稽核、副部长，纪检监察审计部副部长，规划发展部副部长，园区事业部副主任，2018 年 12 月至 2019 年 7 月期间兼任所属企业华阳电工财务部部长，2019 年 9 月至 2022 年 9 月在贵州信昌融合实业发展有限公司任财务负责人，2022 年 10 月起历任贵航股份计划财务部计划统计、证券事务代表、计划财务部副部长、计划财务部部长，2025 年 3 月起代行财务负责人职责。