

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-038号

中航光电科技股份有限公司 关于选举职工代表董事及调整董事会部分 专业委员会委员的公告

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

一、职工代表董事选举情况

2026年6月16日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司工会《第五届职工代表大会代表组组长会议决议》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会组织召开公司第五届职工代表大会代表组组长会议，选举王伟恒先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件）。

王伟恒先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。

职工代表董事王伟恒先生与公司第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期自二〇二六年六月十六日至第八届董事会届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会部分专业委员会委员调整情况

2026年6月17日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司第八届董事会部分专业委员会委员的议案》，为保障各专业委员会的正常、有序运转，经董事长建议，对公司第八届董事会部分专业委员会委员进行调整。新任委员的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。调整

前后的董事会部分专业委员会人员组成情况如下：

委员会名称	人员调整前	人员调整后
审计与风控委员会	刘永丽（召集人）	刘永丽（召集人）
	于丽娜	于丽娜
	常国亮	李子达
提名与法治委员会	于丽娜（召集人）	于丽娜（召集人）
	刘永丽	刘永丽
	李子达	王伟恒

其他董事会专业委员会人员组成不变，具体如下：

委员会名称	人员组成
战略与投资委员会	李 森（召集人）
	张 航
	李子达
	张 砾
薪酬与考核委员会	杨银堂（召集人）
	于丽娜
	徐东伟
科技创新委员会	李 森（召集人）
	张 航
	杨银堂

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件：

王伟恒先生简历

王伟恒，中国国籍，1985年8月出生，西北工业大学工程管理专业，工程管理硕士，政工师。

2011年12月至2024年8月，历任公司供应商管理部/采购部副部长、通讯与工业事业部副总经理、供应链管理部部长、采购与物流中心副主任、党建文宣部副部长；2024年8月至今，任公司党建文宣部/党群工作部部长、党支部书记；2026年6月至今，任公司职工代表董事。

王伟恒先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王伟恒先生持有17,368股本公司股份（17,368股为公司正在办理回购注销的股权激励股份）；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。