

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2026-45

中兵红箭股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和4名独立董事，共同组成公司第十二届董事会。现将相关情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1. 非独立董事：魏军、王新星、惠智、高尔心、孙鸿文；
2. 独立董事：张建新、吴传利、张大光、王红军。

以上非独立董事（简历详见附件1）及独立董事（简历详见附件2）的任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业

人士，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，非独立董事杨守杰先生、魏武臣先生和刘中会先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。
特此公告。

附件：1. 第十二届董事会非独立董事简历
2. 第十二届董事会独立董事简历

中兵红箭股份有限公司董事会
2026年7月23日

附件 1

第十二届董事会非独立董事简历

魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司非独立董事、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

王新星，男，汉族，1983年12月出生，毕业于哈尔滨工程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司非独立董事、党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

惠智，男，1975年11月出生，毕业于华北工学院力学工程系弹药工程专业，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任山东特种工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安全总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业集团有限公司董事长、党委书记，山东北方滨海机器有限公司董

事，中兵红箭股份有限公司非独立董事。

惠智先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

高尔心，男，汉族，1980年9月出生，毕业于西北工业大学飞行器设计专业，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。历任西安机电信息技术研究所人力资源部部长，北方智能微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理，中国兵器工业集团引信研究院有限公司副总经理、西安机电信息技术研究所副所长，淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，吉林江机特种工业有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党委书记，中兵红箭股份有限公司非独立董事。

高尔心先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，毕业于哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，正高级工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长，兼任哈尔滨威力达药业有限公司总经理；哈尔滨建成集团有限公司副总经理、董事、总经理；北方导航科技集团有限公司董事、副总经理；兵器工业集团航空弹药研究院院长；中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司董事长、党委书记、科技委主任等职。现任中兵红箭股份有限公司非独立董事、豫西工业集团有限公司外部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。

孙鸿文先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2

第十二届董事会独立董事简历

张建新，男，汉族，1963 年 3 月出生，毕业于西北工业大学，管理学博士，中共党员，高级会计师，研究员。历任西北工业大学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董事长，西北工业大学副总会计师，工业和信息化部重大投资项目评审专家、财经系列正高级职称评审组成员，陕西省第十三届人大财经咨询专家、预算审查专家，陕西省工信厅、科技厅、财政厅项目评审专家，西北工业大学资产经营管理有限公司董事、西安启真基础教育发展有限公司董事等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事。

张建新先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交

易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

吴传利，男，汉族，1963年12月出生，毕业于哈尔滨工程大学导航、制导与控制专业，博士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国船舶第716研究所研究室副主任、研究室主任、所长助理、副所长，中国船舶重工集团军工部副主任、军品中心副主任、中国舰船研究院副院长，中国舰船研究院院长、党委书记，船舶信息研究中心所长，中国船舶集团科技委常委、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、中国融通资源开发集团有限公司外部董事。

吴传利先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的

任职资格。

张大光，男，汉族，1972年9月出生，北京航空航天大学经济管理学院管理工程专业，博士研究生学历，中共党员。历任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理，德国西门子交通运输集团项目经理；北京北航资产经营有限公司总经理、董事；中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、金网络（北京）数字科技有限公司董事长。

张大光先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

王红军，男，汉族，1986年12月出生，毕业于中国政法大学，法律硕士。历任法国ABK机械制造有限公司中国代表处中国区总裁助理、中融国际信托有限公司法务经理、北京市嘉源律师事务所律师、北京市两高律师事务所金融部主任等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、北京德恒律师事务所律师/合伙人。

王红军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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稽查的情形；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《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。