

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-028

航天工业发展股份有限公司

关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙逊先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日

附件：非独立董事候选人孙逊先生简历

孙逊，男，1972 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长（主持工作），中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长，中航天建设工程公司总会计师，中航天公司党委委员、总会计师，中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长，航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监，广州航天海特系统有限公司董事长，航天新通科技有限公司董事长，中国航天系统工程有限公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。