

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于监事辞职暨补选第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席胡子建先生的书面辞职报告，胡子建先生因个人健康原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡子建先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，胡子建先生将继续履行监事会主席职责。

截至本公告披露日，胡子建先生未持有公司股份。胡子建先生在担任监事会主席期间勤勉尽职，公司及监事会对胡子建先生在担任监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于2022年4月28日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名顾建一先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。顾建一先生符合《公司法》等有关非职工代表监事任职的资格和条件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
监事会

2022年4月30日

附件：

监事候选人简历

顾建一，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1969年9月参加工作，1971年1月入伍，1972年入党，先后任战士、班长、排长、参谋、处长、教研室主任、总后勤部杂志社副社长等职，立三等功2次。2013年退休时为解放军后勤学院研究员，国防经济学科带头人，博士研究生导师。先后主持国防经费、国防资产、统筹经济建设和国防建设等重大专题研究论证工作，参加《国防法》《国防动员法》《军人保险法》的研究论证工作。参加《中国大百科全书》《中国军事百科全书》《中国经济百科全书》的撰写工作。主要著作有《国防经济学教程》《现代国防经济前沿问题研究》《军费经济学》等30多部，主持国家和军队课题100多项，获全军军事科研成果一等奖17项、二等奖10项。近5年来，作为上海交通大学国家战略研究院、中央财经大学国防经济与管理研究院的特约研究员，主要参与指导有关省市专项规划方案编制和国防经济课题研究。

截至本公告披露日，顾建一先生未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。