

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

董事名單與其角色和職能

中國航空科技工業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

閻靈喜（董事長）

孫繼忠（總經理）

非執行董事

徐東升

周訓文

胡世偉

高繼明

獨立非執行董事

劉威武

毛付根

林貴平

董事會設立五個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 發展及戰略 委員會 | 審計及風險管 理委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 可持續發 展委員會 |
|-----|--------------|----------------|-------|-------|--------------|
| 閻靈喜 | C | | | C | |
| 孫繼忠 | M | | | | |
| 徐東升 | M | | M | | |
| 周訓文 | M | M | | | M |
| 胡世偉 | | | | M | |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 高繼明 | | | | | |
| 劉威武 | | M | C | M | M |
| 毛付根 | | C | M | M | M |
| 林貴平 | | M | M | M | C |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

北京，二零二五年十二月十二日

* 僅供識別