

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-098

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了第三届监事会1名非职工代表监事，与公司2022年9月5日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年9月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：严建亚（董事长）、刘建利、何琳、魏迎光、严健、王海鹏

独立董事：王鹏程（会计专业人士）、苏青、傅瑜

公司第三届董事会任期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体情况详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2022-090）。

二、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：严建亚（主任委员）、魏迎光、王鹏程

薪酬与考核委员会：傅瑜（主任委员）、王鹏程、魏迎光

审计委员会：王鹏程（主任委员）、魏迎光、苏青

三、公司第三届监事会

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，具体成员如下：

非职工代表监事：吴接勤

职工代表监事：李春娟、冯晓花

公司第三届监事会任期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

具体情况详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告》（编号：2022-091、2022-092）。

四、公司聘任高级管理人员情况

（一）高级管理人员

总经理：魏迎光

副总经理：周晓虎、李宗檀、罗锋、王海鹏、李辉、严党为、曹亮、严健

董事会秘书：刘家骏

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书的联系方式

办公地址：西安市航空基地蓝天二路8号

电子信箱：sjfw@400mn.com

联系电话：029-81660637

传真号码：029-81662208

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事薛晓芹女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，薛晓

芹女士未持有公司股份。

2、因任期届满，公司第二届董事会独立董事向川先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，向川先生未持有公司股份。

3、因任期届满，公司第二届董事会独立董事田阡先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，田阡先生未持有公司股份。

4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事王珏女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王珏女士未持有公司股份。

(二) 监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事田廷明先生不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，田廷明先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，田廷明先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.24%的份额。

2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事黄松德先生不再担任公司监事会监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄松德先生未持有公司股份。

(三) 高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司原总工程师刘广义先生不再担任公司总工

程师，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘广义先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，刘广义先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.73%的份额。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、2022年第四次临时股东大会决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年9月22日

附件：相关人员简历

1、严建亚先生简历

严建亚，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空(集团)常务副总经理，西安航空产业投资有限公司总经理，西安三角航空科技有限责任公司副总经理、总经理、副董事长；2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长，2007年2月至今任西安三森投资有限公司执行董事，2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事，2015年1月至今任西安鹏辉投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理；2011年4月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司董事、总经理，2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司副董事长、副总经理，2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事长。

截至目前，严建亚先生直接持有公司4.01%的股份，严建亚先生与公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业及西安三森投资有限公司互为一致行动人，合计控制公司19.20%表决权。严建亚先生与公司非独立董事严健先生系兄弟关系，除此之外，严建亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严建亚先生不存在受到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的情形；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，尚未有

明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘建利先生简历

刘建利，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，2001年于西北大学获经济学硕士学位。曾任西安旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年2月至今任西安投资控股有限公司副总经理，2018年4月至今任西安产业投资基金有限公司执行董事兼总经理，2017年6月至今任长安国际信托股份有限公司董事；2013年2月至2015年9月任三角有限董事，2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事。

截至目前，刘建利先生未持有公司股份，刘建利先生担任公司持股5%以上股东西安投资控股有限公司副总经理。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘建利先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、何琳女士简历

何琳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公司陕西分公司总经理助理、董事会秘书；2012年2月起至今历任西安航空产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2015年9月至今兼任陕西航空产业资产管理有限公司副总经理；2018年5月至今兼任西安航空城产业基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今兼任三角防务董事。

截至目前，何琳女士未持有公司股份，何琳女士担任公司5%以上股东西安航空产业投资有限公司总经理。除此之外，何琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。何琳女士不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、魏迎光先生简历

魏迎光，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长，宏远锻造技术中心主任、副总工程师；现任西安三角航空机械有限公司执行董事、西安三航材料科技有限责任公司执行董事。2009年2月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司副总经理，2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司总经理，2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司总经理、董事。

截至目前，魏迎光先生直接持有公司500,000股股份，魏迎光先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，魏迎光先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业2.50%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，魏迎光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。魏迎光先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、严健先生简历

严健，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计，2009年4月至今任西安三维通信有限责任公司执行董事。

截至目前，严健先生未持有公司股份，严健先生与公司董事长严建亚先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严健先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王海鹏先生简历

王海鹏，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。2011年进入西安三角防务股份有限公司，曾任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、型号总师兼技术部副部长、总经理助理，现任西安三角航空机械有限公司总经理，2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司职工董事，2021年2月至今任西安三角防务股份有限公司副总经理。

截至目前，王海鹏先生直接持有公司150,000股股份，王海鹏先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，王海鹏先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.19%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，王海鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王海鹏先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公

司董事及高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、王鹏程先生简历

王鹏程，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。1987-1998西安市财政局企业管理处工作。1998年至今就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至目前，王鹏程先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王鹏程先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，王鹏程先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、苏青女士简历

苏青，女，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学；网络犯罪。2017年4月至今，西安交通大学法学院副教授。2014年7月至2017年4月，西安交通大学法学院讲师，博士后；2011年10月至2014年7月，华东政法大学科学研究院助理研究员，博士后。

截至目前，苏青女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。苏青女士不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。苏青女士目前尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

9、傅瑜先生简历

傅瑜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学证券法

研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、陕西省法学会税法研究会常务理事、陕西省法学会破产法研究会常务理事、西安市税务学会理事。

傅瑜先生任长安期货有限公司独立董事、西安银行股份有限公司外部监事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事、北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；陕西省国际信托股份有限公司、西部证券股份有限公司专家顾问。

截至目前，傅瑜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。傅瑜先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，傅

瑜先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、周晓虎先生简历

周晓虎，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士学历，2015年于西北工业大学获工商管理硕士学位。西安市高层次人才“地方级领军人才”，曾任红原航空锻铸工业公司技术开发部技术员、技术中心副处长、技术中心处长，宏远锻造科技处处长；2009年2月至2011年4月任三角有限经理部部长，2011年4月至2012年8月任三角有限总经理助理，2012年8月至2015年9月任三角有限副总经理，2015年9月至今任三角防务副总经理，任期至2021年9月。

截至目前，周晓虎先生直接持有公司150,000股股份，周晓虎先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，周晓虎先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.85%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，周晓虎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。周晓虎先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、李宗檀先生简历

李宗檀，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年于西安公路学院获国际贸易学士学位。曾任西安市医药公司药品采购主管，西安汇德科技有限责任公司总经理，陕西富康汽车有限公司总经理，西安老重庆餐饮管理有限公司总经理，陕西天洋制药有限公司副总经理；2004年1月至2015年9月任三角有限副总经理，2015年9月至今任三角防务副总经理。

截至目前，李宗檀先生直接持有150,000股公司股份，李宗檀先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，李宗檀先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业1.50%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，李宗檀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李宗檀先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、罗锋先生简历

罗锋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年于陕西经贸学院获国际贸易学士学位，2014年于西北大学获法律硕士学位，曾任陕西富源进出口公司外贸业务经理；2003年1月至2009年2月任三角有限行政部经理，2009年2月至2011年1月任三角有限经理部副部长，2011年1月至2013年1月任三角有限经理部部长，2013年5月至2014年7月任三角有限总经理助理，2014年7月至2015年9月任三角有限副总经理；2015年9月至今任三角防务副总经理。

截至目前，罗锋先生直接持有350,000股公司股份，罗锋先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，罗锋先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.85%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，罗锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。罗锋先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

13、李辉先生简历

李辉，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程学士学位。2011年7月进入公司，历任技术部技术员、技术部科长、技术部部长助理、发动机型号总师、技术部副部长，现任公司副总工程师、技术部部长，2015年9月至2021年2月任公司职工监事；2021年2月至今任公司副总经理。

截至目前，李辉先生直接持有150,000股公司股份，李辉先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，李辉先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.19%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，李辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李辉先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司

规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

14、严党为先生简历

严党为，男，1985出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年于西安工业大学获机械设计制造及其自动化学士学位。曾任中国二十二冶集团有限公司技术主管，2013年进入三角防务，现任三角防务设备部部长；2021年2月至今任三角防务副总经理。

截至目前，严党为先生直接持有150,000股公司股份，严党为先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，严党为先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.24%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，严党为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严党为先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

15、曹亮先生简历

曹亮，男，1987出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年于西安科技大学获材料科学与工程学士学位。2012年进入三角防务，历任市场部业务员、科长、部长助理、副部长，现任三角防务市场部部长；2021年2月至今任三角防务副总经理。

截至目前，曹亮先生直接持有150,000股公司股份，曹亮先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，曹亮先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.12%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，曹亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。曹亮先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

16、刘家骏先生简历

刘家骏，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚麦考瑞大学管理学硕士。2019年7月至2022年9月任西安三角防务股份有限公司证券事务代表。

截至目前，刘家骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘家骏先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

17、李春娟女士简历

李春娟，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西北政法大学法学专业，本科学历，学士学位。2008年3月至2019年6月任公司法务兼设备部设备管理员，2019年7月至2021年2月4日任公司法务兼审计部审计员，2021年2月5日至今任公司第二届监事会监事。

截至本公告日，李春娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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的情形。

18、吴接勤先生简历

吴接勤，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学理学学士、经济学硕士。现任广东温氏投资有限公司股权投资部执行总经理，温润投资高级合伙人，兼任湖南迈克森伟电子科技有限公司董事、成都康拓兴业科技有限责任公司董事等。

截至本公告日，吴接勤先生未持有本公司股份，吴接勤先生担任公司持股5%以上股东广东温氏投资有限公司股权投资部执行总经理，除此之外，吴接勤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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的情形。

19、冯晓花女士简历

冯晓花，女，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年加入中国共产党，2011年毕业于西安工程大学材料成型及控制工程专业，学士学位。2011年7月至今任公司技术研发部技术员、项目主管。

自任职以来，主要从事钛合金、高温合金等难变形材料的锻造工艺技术研究以及300MN模锻液压机、400MN模锻液压机、热模锻、等温锻等工装模具设计，参与了多个重点型号的课题公关工作，主要有“某工程大型钛合金对接框精密模锻件关键技术攻关”项目、“某型发动机用高温合金锻件国产化技术攻关”项目和多个预研飞机、发动机型号的试制工作，多个型号均已通过了装机评审并实现了批量装机，为提高锻件质量，推动行业技术进步做出了贡献。

截至本公告日，冯晓花女士直接持有公司20,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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的情形。