

航天晨光股份有限公司 七届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于2025年7月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年7月23日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事会成员变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

1.战略委员会委员：赵康、张久利、田江权、韩国庆、姜绍英。赵康任主任委员。

2.审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、田江权、韩国庆。姜绍英任主任委员。

3.提名委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，聘李春芳先生任公司副总经理（简历请见附件）；杨树东先生因工作调整不再担任副总经理职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：李春芳先生具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任高管职务的职责要求，建议同意聘任李春芳先生为公司副总经理。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年7月24日

附件：李春芳先生简历

李春芳：男，汉族，中共党员，1968年4月生，工商管理硕士，研究员。曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理；航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理；航天晨光化工机械分公司总经理；航天晨光股份有限公司副总经理；中国航天汽车有限责任公司副总经理等职务。