

海航科技股份有限公司

第十一届第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

(一) 本次会议于 2023 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更董事的议案》

公司接到 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名陈文彬先生为公司第十一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，范伟情女士不再担任公司第十一届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名陈文彬先生（个人简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年年度股东大会选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 6 月 28 日（周三）召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2023-024 公

告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

人员简历：

陈文彬，男，1986 年出生，高级管理工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司总经理。

截至本公告日，陈文彬先生未持有公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。