

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **董事会 2023 年第六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2023 年 6 月 16 日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于 2023 年 6 月 21 日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于选举公司第十三届董事会董事长的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

##### **（二）关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举王亚军先生为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

### （三）关于选举公司第十三届董事会各专业委员会成员的议案

各专业委员会成员组成分别表决情况如下：

董事会专门委员会	召集人	成员	议案表决情况		
			同意	反对	弃权
战略委员会	姜梁	王亚军 阎俊武 李艳华 唐水源	9	0	0
审计委员会	朱南军	姜梁 张松岩	9	0	0
薪酬与考核委员会	张松岩	朱南军 唐水源	9	0	0
提名委员会	唐水源	王亚军 张松岩	9	0	0
关联交易控制委员会	朱南军	张松岩 唐水源	9	0	0

会议以投票分别表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第十三届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易控制委员会共五个专业委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

### （四）关于聘任公司总裁的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任胡成刚先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司董事会聘任总裁事项发表了同意的独立意见。

### （五）关于聘任公司副总裁的议案

聘任副总裁的议案分别表决情况如下：

1、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于聘任徐洪锁先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议以投票分别表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司总裁的提名，公司董事会决定聘任吕凡先生、徐洪锁先生担任公司副总裁，以上人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司董事会聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

#### **（六）关于聘任公司董事会秘书的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司董事长提名，公司董事会决定聘任吕凡先生担任公司第十三届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

#### **（七）关于聘任公司财务总监的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司总裁的提名，公司董事会决定聘任徐洪锁先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

#### **（八）关于聘任公司证券事务代表的议案**

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于孙肇谦先生因工作原因已辞去公司证券事务代表职务，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会决定聘任邵丹丹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

邵丹丹女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，尚未参加考试取得董事会秘书资格证书，承诺将尽快取得董事会秘书资格证书。

上述事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 三、上网公告附件

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年6月22日

●报备文件：

公司董事会 2023 年第六次会议决议

#### 附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

胡成刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天电子技术研究院发展计划部副部长、部长、院长助理兼办公室（法律事务部）主任，航天时代电子技术股份有限公司监事、副总裁（常务）。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。

吕凡，男，1972年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

徐洪锁，男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部部长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、财务总监。

邵丹丹，女，1978年7月出生，中共党员，硕士。历任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长、部长。现任北京华峰测控技术股份有限公司董事、航天时代电子技术股份有限公司经营投资部/证券部部长。