

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

### 一、关于聘任公司总经理的议案

与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

### 二、关于聘任公司副总经理的议案

与会董事一致同意聘任邓峰先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士和周继强先生担任公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

### 三、关于聘任公司总会计师的议案

与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

#### **四、关于聘任公司董事会秘书的议案**

与会董事一致同意聘任邓峰先生担任公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

#### **五、关于聘任公司证券事务代表的议案**

与会董事一致同意聘任乔健先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

前述议案的具体情况详见公司同日在上海证券交易所发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨变更总会计师的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年1月30日