

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-014

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年4月10日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第二十四次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于4月17日在上海市元江路3883号以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司2名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

因个人原因，公司董事葛文蕊女士向公司董事会提出辞去公司董事及董事会审计和风险管理委员会委员职务的请求。经公司董事会推荐，提议徐秀强先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。

详见同时披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2023-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于落实董事会职权实施方案》

为贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，进一步加强董事会建设，提升治理效能，公司董事会研究制定了落实董事会职权实施方案，重点围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等项职权开展落实董事会职权工作。

详见同时披露的《关于落实董事会职权实施方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案均需提交公司股东大会批准。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

附简历：

徐秀强先生：1967 年 5 月出生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究所党委副书记、纪委书记等。现任上海航天控制研究所副所级调研员、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事等。