

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以口头、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事李伟峰先生主持本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意选举李伟峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、张时涵、丁立
 - 2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、丁立
 - 3、提名委员会：丁立（主任委员、召集人）、刘洪川、李伟峰
 - 4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、李伟峰
- 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经董事长李伟峰先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经董事长李伟峰先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任张时涵女士为董事会秘书，聘任高琳琳女士为财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第五届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生、尤优先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马芹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2023年6月2日