

# 航天晨光股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 27 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未参加会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年三季度报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （二）审议通过《关于提名独立董事的议案》

公司独立董事卢光武先生任期已满，现根据证监会和上海证券交易所的相关规定，提名姜绍英女士为独立董事人选，候选人简历请见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

## 附件：独立董事候选人姜绍英女士简历

姜绍英：女，汉族，1972年9月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师事务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。