

航天晨光股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告

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）七届四十二次董事会以现场加通讯方式召开，公司于2025年5月21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。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵康先生主持；通讯表决截止时间为5月26日下午5时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《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《关于选举公司董事长的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司第七届董事会董事长（简历请见附件）。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于公司董事会成员变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整如下：

1.战略委员会委员：赵康、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英。赵康任主任委员。

2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、赵康、姚昌文。顾冶青任主任委员。

3.审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会

2025年5月26日

附件：董事长赵康先生简历

赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；航天精工股份有限公司董事长、党委书记；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长兼总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事、董事长。