

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-047号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2020年9月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事王波以通讯方式参加会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选公司第六届董事会各专业委员会委员的议案”。

根据公司董事会各专业委员会工作制度，公司提名王秀芬女士、翟国富先生为审计与风控委员会委员，其中王秀芬女士为召集人；提名鲍卉芳女士、王秀芬女士为提名与法治委员会委员，其中鲍卉芳女士为召集人；提名翟国富先生、鲍卉芳女士为薪酬与考核委员会委员，其中翟国富先生为召集人。

补选后董事会各专业委员会成员如下：

战略与投资委员会：郭泽义、李森、王波，刘阳，其中郭泽义为召集人；

审计与风控委员会：王秀芬、翟国富、王波，其中王秀芬为召集人；

提名与法治委员会：鲍卉芳、王秀芬、韩丰，其中鲍卉芳为召集人；

薪酬与考核委员会：翟国富、鲍卉芳、何毅敏，其中翟国富为召集人。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日