

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 1 月 13 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

因工作调整原因，魏新辉先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名饶伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经审议，董事会同意聘任孙潇潇女士为公司总法律顾问（简历见附件）。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇为关联董事，回避表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集

团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2023 年度日常关联交易预计总金额为 237,700 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2023 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

备查文件：

第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议

特此公告。

2023 年 1 月 14 日

附件：

饶伟先生简历

饶伟先生，男，中共党员，1968年5月出生，本科学历，高级经济师。现任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务。

1985年9月～1987年8月郑州航空工业管理学院企业计划管理专业学习；

1987年9月～1993年3月061基地3277厂三车间、五车间计划调度；

1993年3月～1996年5月061基地生产部调度室调度；

1996年5月～2002年7月061基地航产部计划调度室调度；

2002年7月～2006年2月061基地航产部计划调度处副处长；

2006年2月～2011年5月061基地生产部总调度室主任；

2011年5月～2011年11月061基地生产部副部长；

2011年11月～2013年1月061基地生产部副部长、安全生产总监；

2013年1月～2015年3月061基地生产部部长；

2015年3月～2015年4月中国航天科工集团第十研究院生产部部长；

2015年4月～2015年11月中国航天科工集团第十研究院科研生产部副部长(保留原职级待遇)；

2015年11月～2017年3月中国航天科工集团第十研究院安全生产总监；

2017年3月～2017年11月贵州航天南海科技有限责任公司总经理；

2017年11月～2018年12月贵州航天南海科技有限责任公司党委副书记、总经理；

2018年12月～2021年10月贵州江南航天信息网络通信有限公司党委书记、董事长；

2021年10月至今贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务。

饶伟先生任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务，与航天电器存在关联关系。饶伟先生与公司董事张晨、于思京、陈勇先生，监事蔡景元、冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。饶伟先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。饶伟先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

孙潇潇女士简历

孙潇潇女士，女，1980年10月出生，中共党员，北京广播学院会计专业毕业、本科学历、管理学学士，高级会计师。2020年9月任贵州航天电器股份有限公司财务总监。

2003年7月参加工作，历任061基地3651厂财务处会计、副处长、处长，061基地财务部财务处处长，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院产业发展部（贵州航天工业有限责任公司）副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长，航天江南集团有限公司资产运营部副部长等职。

孙潇潇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙潇潇女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙潇潇女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。