

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年8月21日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、公司 2023 年半年度报告及摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

鉴于张弘先生因工作变动原因已不再担任公司第七届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司应及时补选董事。经公司第七届董事会提名委员会提议，并经公司本次董事会会议审议通过，公司董事会提名刘卓先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会换届时止。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

附件：刘卓先生个人简历

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件

刘卓先生个人简历

刘卓：男，1981年7月出生，先后毕业于南京航空航天大学、北京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所总体气动设计研究部副部长、部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副总设计师、副所长、所长兼党委书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。