

西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并于通知后在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

全体董事共同推举董事吴星宇先生作为会议的召集人和主持人。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴星宇先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举吴坚先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由邵芳贤女士、马焱女士、安平女士组成，由邵芳贤女士担任审计委员会主席；

（2）薪酬与考核委员会由马焱女士、吴星宇先生、张倩肖女士组成，由马焱女士担任薪酬与考核委员会主席；

（3）提名委员会由马焱女士、吴坚先生、张倩肖女士组成，由马焱女士担任提名委员会主席；

（4）战略发展委员会由吴坚先生、张倩肖女士、邵芳贤女士组成，由吴坚先生担任战略发展委员会主席。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴星宇先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

同意聘任刘明先生为公司执行总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

同意聘任安子庭先生为公司常务副总经理，同意聘任刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人，同意聘任惠鹏洲先生为公司总工程师，同意聘任王颖毅先生、张兰平女士、冯阿龙先生、赵科峰先生、陈东先生、张军妮女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意安子庭先生为公司常务副总经理；

（2）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意刘蓉女士为公司副总经理、财务负责人；

（3）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意惠鹏洲先生为公司总工程师；

（4）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意王颖毅先生为公司副总经理；

（5）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意张兰平女士为公司副总经理；

（6）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意冯阿龙先生为公司副总经理；

（7）以7票同意、0票反对、0票弃权，同意赵科峰先生为公司副总经理；

(8) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意陈东先生为公司副总经理；

(9) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张军妮女士为公司副总经理。

7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张军妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张军妮女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张笙瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 14 日