

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-091

中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武向文先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因第八届董事会董事陈戈、杨立新、赵真真因工作安排调整申请辞去董事

职务，申请辞去董事职务后，陈戈、杨立新、赵真真不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经控股股东推荐，拟补充选举张磊、侯慧钊任公司第八届董事会非独立董事。以上非独立董事任期至第八届董事会届满为止，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鲁军仓先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务，本次辞去副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务后，仍在公司担任其他管理职务。党作红先生因工作变动原因申请辞去公司总工程师职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任水莎女士为公司总法律顾问；聘任党作红先生为公司副总经理；聘任朱克元先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任雷杰先生为公司总工程师。

以上高级管理人员任期自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届

董事会第十三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十三次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的 2025 年提名与法治委员会第三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日