

西安天和防务技术股份有限公司 第六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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月22日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举贺增林先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司

法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。

选举董事贺增林先生、独立董事魏云锋先生、独立董事张若南先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事张西安先生、独立董事魏云锋先生担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中张西安先生担任主任委员。

选举董事刘博先生、独立董事魏云锋先生、独立董事张若南先生担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中魏云锋先生担任主任委员。

选举董事贺增林先生、独立董事张若南先生、独立董事张西安先生担任薪酬与考核委员会委员并组成董事会薪酬与考核委员会，其中张若南先生担任主任委员。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任贺增林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

贺增林先生简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任张小虎先生、何树权先生、陈桦女士、段永先生为公司副总经理，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述聘任人员的简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任陈桦女士为公司董事会秘书，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈桦女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过并提交公司董事会审议，董事会同意聘任李秀英女士为公司财务总监，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李秀英女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

孙鑫女士简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和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. 《公司第六届董事会第一次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3. 《公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日