中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，公司于 9 月 17 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第三十次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

中国卫星第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第九届董事会提名李大明先生、路明辉先生、姚钧先生、孔延辉女士、贾世宇先生、朱楠先生、王伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司第九届董事会提名谭红旭先生、穆月英女士、李小荣先生、都伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

公司第十届董事会董事候选人简历见附件一。

（二）中国卫星关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2025 年 9 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2025 年第一次

临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日

附件一

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、第十届董事会非独立董事候选人简历

李大明，男，1981年3月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院总体设计部副部长，中国空间技术研究院科研生产部部长，中国空间技术研究院遥感卫星总体设计部部长、党委副书记，中国空间技术研究院副院长。现任中国空间技术研究院院长、党委副书记，2023年2月起兼任公司董事长。

路明辉，男，1973年1月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国航天科技集团公司办公厅秘书处副处长，中国航天科技集团公司办公厅总经理办公室副主任，中国航天科技集团公司办公厅党组办公室主任、党组秘书，中国航天科技集团公司集团办公室副主任、党组秘书，中国空间技术研究院纪委书记。现任中国空间技术研究院党委书记、副院长。

姚钧，男，1968年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总体设计部财务处处长，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，中国空间技术研究院北京控制工程研究所总会计师，中国空间技术研究院财务部部长、财务共享中心主任。现任中国空间技术研究院总经济师，2022年1月起兼任公司监事会主席。

孔延辉，女，1968年4月出生，硕士研究生，研究员级高级政工师。曾任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长，中国空间技术研究院人力资源部计划调配处处长，航天恒星科技有限公司党委副书记、纪委书记，北京空间科技信息研究所党委书记、副所长，中国空间技术研究院政治工作部部长。现任中国空间技术研究院人力资源部部长，2022年7月起兼任公司董事。

贾世宇，男，1981年11月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院发展计划部宇航市场开发处副处长，航天恒星科技有限公司市场研发部一处副处长、一处处长、副部长、部长，航天恒星科技有限公司副总经理，中国空间技术研究院研发与市场部副部长。现任中国空间技术研究院产业发展部部长。

朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研

究院总体设计部北斗二号卫星副总指挥，中国空间技术研究院总体设计部副部长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，中国空间技术研究院卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记、副总裁。2021年6月起任公司总裁、党委副书记，2022年1月起兼任公司董事。

王伟，男，1970年11月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院西安分院空间通信与导航技术研究所所长助理，中国空间技术研究院西安分院空间通信与测控技术研究所所长，中国空间技术研究院西安分院院长助理，中国空间技术研究院西安分院副院长。现任中国空间技术研究院西安分院三级业务经理。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

谭红旭，男，1966年9月出生，博士研究生，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、正高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届专职发审委委员、第三届创业板专职发审委委员，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事，北京同仁堂股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城机电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师、财政部企业会计准则咨询委员会委员（2025年9月起获聘，聘期三年），2021年6月起兼任公司独立董事。

穆月英，女，1963年10月出生，博士研究生，教授。曾任日本学术振兴会博士后研究员。现任中国农业大学教授，2022年7月起兼任公司董事。

李小荣，男，1984年9月出生，博士研究生，教授。曾任香港中文大学会计系研究助理，中央财经大学财政学院/财政税务学院讲师、院长助理，中央财经大学财政税务学院副教授、院长助理。现任中央财经大学财政税务学院教授、博士生导师、副院长，兼任中国电影产业集团股份有限公司、汉王科技股份有限公司独立董事。

都伟，男，1983年4月出生，硕士研究生。曾任金杜律师事务所律师。现任中伦律师事务所合伙人、北京市律师协会证券法律专业委员会委员、北京市朝阳区律师协会证券业务研究会委员。