

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-005号

中航光电科技股份有限公司 第八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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

参会董事共同推举李森先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。选举李森董事为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。具体内容及董事长简历详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。各专业委员会委员任期至公司第八届董事会届满时止。董事会各专业委员会委员如下：

战略与投资委员会：李森（召集人）、张航、李子达、张砾

审计与风控委员会：刘永丽（召集人）、于丽娜、常国亮

提名与法治委员会：于丽娜（召集人）、刘永丽、李子达

薪酬与考核委员会：杨银堂（召集人）、于丽娜、徐东伟

科技创新委员会：李森（召集人）、张航、杨银堂

各委员会委员简历详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，董事会聘任李森先生为公司总经理，聘任王亚歌女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生为公司副总经理，聘任梁国威先生为公司总法律顾问，聘任王亚歌女士为公司总会计师。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第一次会议对高级管理人员的任职资格进行审核，并获全票同意，公司董事会审计与风控委员会2026年第一次会议对总会计师任职资格进行审核，并获全票同意。

上述高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议批准。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》披露在2026年1月20日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》披露在2026年1月20日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十日