

## 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第六次会议通知于2026年2月12日以通讯方式发出，会议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。**

调整后，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员：杨涛

委员：杨涛、胡继晔、刘烨

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进

行了资格审查。

李一凡先生、苗强先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日