

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年8月12日以通讯方式召开，公司于2026年8月7日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会于2026年8月届满到期，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙京、马海全、李海金、刘永、杨亦可先生为公司第四届董事

会非独立董事候选人，自股东会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对第三届非独立董事任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

（二）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会于 2026 年 8 月届满到期，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名金野、李寿双、李长照先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会选举通过之日起任期三年。

公司董事会对第三届独立董事任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第四届董事会独立董事候选人简历见附件二。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制进

行逐项选举。

（三）审议通过《中国卫通关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-026 号）。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附件一

第四届董事会非独立董事候选人简历

孙京，男，汉族，1972年8月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记，亚太卫星控股有限公司董事会主席。

除上述任职外，孙京先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；孙京先生未持有公司股份；孙京先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

马海全，男，汉族，1973年11月出生，博士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理。

除上述任职外，马海全先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；马海全先生未持有公司股份；马海全先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李海金，男，汉族，1970年11月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、党委副书记。

除上述任职外，李海金先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李海金先生未持有公司股份；李海金先生不存在《上海证券交易所

交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘永，男，汉族，1966年10月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中国航天科技集团有限公司财务金融部一级专务，北京神舟航天软件技术股份有限公司董事，中国航天国际控股有限公司非执行董事。

除上述任职外，刘永先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；刘永先生未持有公司股份；刘永先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨亦可，男，汉族，1971年4月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中国航天科技集团有限公司宇航部二级专务，中国航天科技集团商业火箭公司董事，中国航天科技集团商业卫星有限公司董事。

除上述任职外，杨亦可先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；杨亦可先生未持有公司股份；杨亦可先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件二

第四届董事会独立董事候选人简历

金野，男，满族，1966年10月出生，硕士研究生学历。现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科学技术学院教授，博士生导师。

除上述任职外，金野先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；金野先生未持有公司股份；金野先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李寿双，男，汉族，中共党员，1978年6月出生，硕士研究生学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事。

除上述任职外，李寿双先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李寿双先生未持有公司股份；李寿双先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李长照，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历。现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京建工集团有限责任公司外部董事，北京道有道股份有限公司独立董事。

除上述任职外，李长照先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；

李长照先生未持有公司股份；李长照先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。