



## 中航机载系统股份有限公司第八届董事会

### 2026 年度第八次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2026 年度第八次会议通知及会议资料于 2026 年 9 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2026 年 9 月 24 日 15 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

#### 一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张灵斌先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司总经理职务的任职资格和



能力，同意聘任张灵斌先生为公司总经理，同意提交公司董事会审议，在董事会审议上述有关议案时，张灵斌本人应回避表决。（见同日公告）

表决结果：与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时张灵斌回避表决，其余董事均投了赞成票。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日