

航天晨光股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届一次董事会以现场加视频方式召开，公司于 2026 年 7 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。会议于 2026 年 7 月 28 日下午在公司办公楼一楼多媒体会议室召开。会议由赵康先生主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举赵康先生为公司第八届董事会董事长（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：赵康先生具备担任公司董事长的任职资格和职业素质，能够胜任董事长职务的职责要求，建议同意本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》等相关规定，选举第八届董事会各专门委员会组成人员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

- 1.战略委员会：赵康、张晓艳、张久利、田江权、姜绍英。赵康任主任委员。
- 2.提名委员会：顾冶青、姜绍英、叶青、赵康、张晓艳。顾冶青任主任委员。
- 3.审计委员会：姜绍英、叶青、顾冶青、田江权、韩国庆。姜绍英任主任委员。
- 4.薪酬与考核委员会：叶青、顾冶青、姜绍英、张久利、韩国庆。叶青任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张晓艳女士为公司总经理（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任总经理职务的职责要求，建议同意本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经总经理提名，聘任孙建航先生、李春芳先生、杨辉先生为公司副总经理；聘任刘军先生为公司财务负责人和总法律顾问。上述高级管理人员简历请见附件。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：上述人员具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任副总经理等职务的职责要求，建议同意本议案。

本议案中聘任财务负责人事宜已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任杨辉先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：杨辉先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和职业素质，能够胜任董事会秘书职务的职责要求，建议同意本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日

附件：

赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

孙建航：男，汉族，中共党员，1968年12月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、职工董事、副总经理、工会主席。

李春芳：男，汉族，中共党员，1968年4月生，工商管理硕士，研究员。曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理；航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理；航天晨光化工机械分公司总经理；航天晨光股份有限公司副总经理；中国航天汽车有限责任公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。

杨辉：男，汉族，1984年12月生，中共党员，工程硕士，正高级会计师。曾任北京晨光天云特种车辆有限责任公司财务部副部长；航天晨光财务部结算中心主

任、财务室主任；航天晨光化工机械分公司总会计师；航天晨光财务部副部长、发展计划部副部长、财务部部长；航天通信控股集团股份有限公司财务负责人职务。现任航天晨光股份有限公司副总经理。

刘军：男，汉族，1977年11月生，中共党员，工程硕士，正高级会计师。曾任航天科工九院财务部财务管理处副处长、价格处副处长，航天科工四院财务部资金管理处副处长、处长，武汉三江航天远方科技有限公司总会计师、党委委员，中国航天三江集团有限公司财务部副部长、部长职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾问。