

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2023-019号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年5月29日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年6月7日下午4点40分在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事7人。公司董事张建、独立董事潘立新均因公务分别委托独立董事徐樑华和陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；

公司董事会战略委员会委员张军同志因退休，已于2023年5月辞去委员职务。为更好地发挥董事会战略委员会职能和作用，根据修订的《董事会战略委员会实施细则》第三条的规定，将战略委员会成员由3名增至5名，经充分酝酿，增补王健董事、曹正华董事、陈恳

独立董事（以上三人的简历详见附件）为战略委员会委员。

调整后的董事会战略委员会由李志强（主任委员）、徐樾华、陈恳、王健、曹正华等五人组成。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于王健董事兼任公司总经理职务，为规范公司治理，对董事会审计委员会成员作相应调整。王健董事不再担任审计委员会委员职务，增补姜波董事（简历详见附件）为审计委员会新委员。

调整后的董事会审计委员会由潘立新（主任委员）、陈恳、姜波等三人组成。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

附件：

陈恳先生，1954 年 11 月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现任清华大学机械工程系教授，赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所财务部副部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任，中国航空制造技术研究院分党组成员、党委委员、总会计师，中航复合材料有限责任公司监事会主席。现任中航航空科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，中航复合材料有限责任公司董事长。

曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任航空工业制造院复材中心主任、党委书记。

姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中航工业制造所106室副主任，科研管理部代部长，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。