

## 中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年6月15日以邮件形式发出会议通知，并于2021年6月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌

(2) 提名委员会

主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌

(3) 审计委员会

主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬

### 三、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021年6月22日