

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年7月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年7月25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名胡北忠、翟国富、王斐民先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行审查，并发表了同意的审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举独立董事。

按照深圳证券交易所有关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案》

本项议案独立董事胡北忠先生回避表决。

经审议，董事会同意公司第八届董事会独立董事津贴标准为8万元/年，该津贴每半年发放一次。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年第二次临时股东大会会议通知详见公司2024年7月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第七届董事会2024年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王跃轩先生，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委书记、董事长。

1983年9月参加工作，历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长，贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理等职。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。

王跃轩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司75,562股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李凌志先生，男，1971年10月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天大学工程硕士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司副总经理，贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长（主持工作），2019年10月~2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长，2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事。

李凌志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司87,749股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张晨先生，男，1969年4月出生，中共党员，哈尔滨工业大学技术经济专业毕业，本科学历，工学学士，浙江大学工商管理硕士，高级经济师。2021年6

月任贵州航天电器股份有限公司董事，现任航天江南集团有限公司科技委常委、技改总师。

1991年8月参加工作，历任061基地综合规划部干事，061基地综合规划部综合规划室副主任，061基地规划计划部综合规划处副处长，061基地规划计划部副部长，061基地发展计划部副部长（正处级），贵州航天电子科技有限公司董事长、总经理，贵州航天电子科技有限公司党委书记、董事长等职。2020年1月至今任航天江南集团有限公司科技委常委、技改总师。

张晨先生任航天江南集团有限公司科技委常委、技改总师，与航天电器存在关联关系。张晨先生与公司董事于思京、陈勇、饶伟先生，监事蔡景元、冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张晨先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张晨先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

于思京先生，男，1968年12月出生，中共党员，贵州工学院铸造模具专业毕业，本科学历，工学学士，高级工程师。2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事，现任航天江南集团有限公司科技委常委、产业化项目总监。

1990年7月参加工作，历任061基地3277厂三车间计划调度，061基地3247厂三车间副主任、主任、生产部部长，遵义群建塑胶制品有限公司副总经理，贵州群建齿轮有限公司物资采购供应部部长、副总经理，遵义群建塑胶制品有限公司总经理，贵州群建精密机械有限公司副总经理、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵州华昌群建塑模有限公司总经理，贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理，贵州航天天马机电科技有限公司董事长、总经理，贵州航天智慧农业有限公司董事长兼总经理，贵州航天智慧农业有限公司总经理、党总支副书记等职。2020年11月至今任航天江南集团有限公司科技委常委、产业化项目总监。

于思京先生任航天江南集团有限公司科技委常委、产业化项目总监，与航天电器存在关联关系。于思京先生与公司董事张晨、陈勇、饶伟先生，监事蔡景元、冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。于思京先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于思京先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

陈勇先生，男，1965年8月出生，中共党员，贵州工学院金属材料及热处理专业毕业，本科学历，工学学士，高级工程师。2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事，现任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

1987年7月参加工作，历任3405厂十四车间工艺员、技术室主任、副主任，3405厂技术处副处长、十四车间主任、二十二车间主任，3405厂汽配分厂厂长，3405厂贵州航天凯山石油仪器有限公司常务副总经理、总经理，贵州航天控制技术有限公司副总经理、石油仪器有限公司总经理，贵州航天控制技术有限公司总经理、石油仪器有限公司董事长，贵州航天控制技术有限公司董事长、总经理兼石油仪器公司董事长，贵州航天控制技术有限公司总经理兼石油仪器公司董事长等职。2019年10月至今任贵州航天控制技术有限公司一级专务。

陈勇先生任贵州航天控制技术有限公司一级专务，与航天电器存在关联关系。陈勇先生与公司董事张晨、于思京、饶伟先生，监事蔡景元、冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。陈勇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈勇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

饶伟先生，男，1968年5月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。2023年3月任贵州航天电器股份有限公司董事，现任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务。

1987年9月参加工作，历任061基地3277厂三车间、五车间计划调度，061基地生产部调度室调度、航产部计划调度室调度、航产部计划调度处副处长、生产部总调度室主任、生产部副部长、生产部副部长兼安全生产总监、生产部部长，中国航天科工集团第十研究院生产部部长、科研生产部副部长(保留原职级待遇)、安全生产总监，贵州航天南海科技有限责任公司总经理，贵州航天南海科技有限责任公司党委副书记、总经理，贵州江南航天信息网络通信有限公

司党委书记、董事长等职。2021年10月至今任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务。

饶伟先生任贵州江南航天信息网络通信有限公司一级专务，与航天电器存在关联关系。饶伟先生与公司董事张晨、于思京、陈勇先生，监事蔡景元、冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。饶伟先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。饶伟先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

胡北忠先生，男，1963年11月出生，中国致公党党员，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师。2021年6月任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

1987年7月参加工作，历任贵州省经济管理干部学院管理系教师、讲师、大专部系副主任、副教授，贵州工业大学会计系副主任、主任、副教授，贵州大学审计处处长、副教授、国有资产管理处处长、教授，贵州财经学院会计学院副院长、教授，贵州财经大学会计学院教授，2023年11月从贵州财经大学退休。2012年7月至今任贵州水城矿业股份有限公司独立董事，2014年5月至2017年2月任中天城投集团股份有限公司独立董事，2014年7月至2021年12月任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，2015年4月至2021年10月任贵州黔源电力股份有限公司独立董事，2015年5月至2021年7月任贵州川恒化工股份有限公司独立董事，2017年3月至2020年6月任中天金融集团股份有限公司独立董事，2022年4月至今任贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事，2024年4月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事。

胡北忠先生与航天电器不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，胡北忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡北忠先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

翟国富先生，男，1963年12月出生，中共党员，工学博士，哈尔滨工业大

学电气工程及自动化学院教授（二级），博士生导师。现任国家部委预研专项总师，电子元器件可靠性与质量一致性教育部重点实验室主任，工业和信息化部产业技术基础公共服务平台主任，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，全国继电器标准化委员会副主任委员，中国系统工程学会系统可靠性专业委员会副主任委员，中国电工技术学会电工产品可靠性研究会副主任委员。

1983年9月-1987年7月，沈阳工业大学工业电气自动化专业学习，获工学学士学位。

1987年9月-1990年3月，哈尔滨工业大学模式识别与智能控制专业学习，获工学硕士学位。

1990年3月-1992年8月，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院助教。

1992年8月-1997年6月，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院讲师。

1994年9月-1998年12月，哈尔滨工业大学测试计量技术及仪器专业学习，获工学博士学位。

1997年6月-2002年8月，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院副教授。

2001年1月-2022年11月，任哈尔滨工业大学电器与电子可靠性研究所所长。

2002年8月至今，任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授。

2018年12月-2024年7月，任宏发科技股份有限公司独立董事。

2020年9月至今，任中航光电科技股份有限公司独立董事。

翟国富先生与航天电器不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，翟国富先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翟国富先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王斐民先生，男，1970年4月出生，中共党员，法学博士，教授，硕士生导师。现任北方工业大学文法学院教授、经济法教研室主任，中国法学会银行法学研究会理事、副秘书长，中国法学会经济法学研究会理事，联合国贸法会第五工作组（破产法组）中国观察员专家团成员，中国互联网金融协会反洗钱专业委员会委员。

1989年9月-1993年6月，河南师范大学思想政治教育系学习，获文学学士学位。

1993年7月-1999年8月，在河南省洛阳市第三中学任教。

1999年9月-2002年6月，中国人民政法学院硕士生，获法学硕士学位（经济法学）。

2002年9月-2005年6月，中国人民政法学院博士生，获法学博士学位（经济法学）。

2005年7月-2007年11月，任北方工业大学文法学院讲师。

2007年11月-2015年11月，任北方工业大学文法学院副教授。

2015年12月至今任北方工业大学文法学院教授。

2023年5月至今任高频（北京）科技股份有限公司独立董事。

王斐民先生与航天电器不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，王斐民先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王斐民先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。