

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长及董事会专业委员会成员的议案》

1. 议案内容：

一、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举孙田志先

生为公司第六届董事会董事长、选举杨胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会。本届董事会拟推选各专业委员会成员如下：

战略委员会成员：孙田志先生、杨胜先生、王峰先生。其中，孙田志先生任主任委员。

薪酬与考核委员会成员：孙田志先生、孙明明先生、张立娟女士。其中，孙田志先生任主任委员。

审计委员会成员：白萍女士、孙田志先生、何艳女士。其中，白萍女士任主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙明明先生为公司总经理、财务总监，聘任单伟先生、张亮先生为公司副总经理，聘任马玉珍女士为公司董事会秘书、副总经理，聘任王超先生为公司副总经理，聘任杨振波先生为公司技术总监，聘任曹伟强先生为公司销售总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白萍、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日