

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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。

2025 年 5 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到董事 9 人，实到 7 人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生代为表决，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，监事会主席孙菲女士以视频方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜波先生主持。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《关于民用航空复合材料构件能力提升建设项目的议案》，内容详见同日披露的临 2025—016 号公告；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》，公司原董事长姜波先生因工作变动，辞去公司董事长职务，本次董事会选举董事王健先生担任公司第十一届董事会新一任董事长（董事长简历详见附件）；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告；

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

2025 年 5 月 17 日

附件：

董事长简历：

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。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，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、党委委员、总会计师，中航航空科技股份有限公司总经理。现任中航航空科技股份有限公司党委书记、董事长，中航复合材料有限责任公司董事长。