

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2025-021

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；

公司提名委员会审核了李岳军先生的任职资格，一致同意将增补李岳军先生为公司董事会独立董事候选人的议案提交董事会审议。（李岳军先生简历详见附件）

详见《关于增补独立董事的公告》。

二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会审计委员会主任委员的议案》；

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，公司拟增补李岳军先生为审计委员会主任委员。

三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；

详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议，其中：李岳军先生担任审计委员会主任委

员，须在其独立董事资格获股东会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

李岳军，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师、已取得上市公司独立董事资格证书。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、北京岳华文化发展有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事、财务负责人。