

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-035

航天工业发展股份有限公司

第十届董事会第二十二次（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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事7名（田江权先生已辞职，邹志文先生未参加）。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事邹志文先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人张梅女士的任职资格和独立性尚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审议。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事田江权先生因工作调整变动原因，向董事会提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，拟推选王强先生为公司第十届董事会董事候选人，并在股东大会

会审议通过后接任田江权先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任孙逊先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任孙逊先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

公司董事孙逊先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理孙逊先生提名、公司董事会提名委员会审核，聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》与《航天工业发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股

东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

公司决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2. 董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日