

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任刘伟先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。

李峰先生、金忠升先生、苏周鹏先生不再担任公司副总经理职务，公司另有任用。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任孟非然先生、杨延广先生、余勇锋先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：高级管理人员简历

刘伟，1980 年 6 月出生，汉族，中共党员，工学硕士，正高级会计师。

历任西安航天动力研究所三室设计员、十七室设计员、科技处型号主管、财务处副处长、财务处处长。

孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职员、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书兼航天智造(上海)科技有限公司董事，现任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书。

杨延广，1982 年 10 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发一室设计员，航天六院经营管理部民品研发中心设计员，系统工程部民品研发中心设计员，西安航天泵业有限公司市场营销部见习经理、副经理、经理，产品部部长兼化工泵项目部总经理，北京航天动力研究所流体与旋转事业部总经理助理，宝鸡航天动力泵业有限公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理。

余勇锋，1983 年 11 月出生，汉族，中共党员，工学硕士，高级工程师。

历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发六室设计员，液力传动研究中心设计员，液力传动事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理、总经理，西安元新航天动力流体装备有限公司总经理。