

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025—027 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 8 月 12 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 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到 7 人。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

同意增补高岩先生为第十一届董事会董事人选。该议案已经提名委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗云峰先生、邵杰女士担任公司副总经理职务。该议案已经提名委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述增补董事及聘任副总经理事项的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《中航航空高科技股份有限公司关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2025-028 号）。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日