

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2025 年第十次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于 2025 年 8 月 27 日发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于补选公司第十三届董事会董事的议案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。

鉴于王亚军先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届董事会董事、副董事长及专业委员会委员等职务，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名王海涛先生为公司第十三届董事会董事候选人（非独立董事），任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

王海涛先生现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范

性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为王海涛先生符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附：董事候选人简历

王海涛，男，1970年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025年8月30日

●报备文件：

- 1、 公司董事会 2025 年第十次会议决议
- 2、 公司董事会提名委员会第四次会议决议