

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第十次临时会议通知于 2025 年 9 月 7 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步深化企业改革、优化资源配置，打造高效、扁平化、穿透式的组织架构，提升公司精细化管理水平和运营效益，助推公司高质量发展。经审议，董事会同意公司对组织机构进行调整。

本次组织架构调整后，公司职能部门设置为：市场开发中心、技术中心、综合管理部、发展计划部、创新与产业部(科技委办公室)、科研生产部、质量管理部、检验试验部（试验检测中心）、流程与数字化部、工艺技术部、供应链中心、财务中心、人力资源部、安全管

理部、保密管理部、生产保障部、审计与风险管理部（法律事务部）、党建工作部、纪检工作部、连接器制造部、组件制造部、继电器制造部、零件制造部。

备查文件：

第八届董事会 2025 年第十次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日