

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2025-052

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司召开，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，同意补选向永丽女士为公司第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委员，第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

补选后的各专门委员会构成如下：

（1）战略委员会：

主任委员(召集人)：熊辉然先生

委员：涂远先生、周友苏先生、向永丽女士、江涛先生

（2）审计委员会：

主任委员(召集人)：江涛先生

委员：刘竹萌先生、向永丽女士

（3）提名委员会（本次未发生变化）：

主任委员(召集人)：周友苏先生

委员：江涛先生、熊辉然先生

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员(召集人)：向永丽女士

委员：周友苏先生、赵卫军先生、江涛先生、王虎先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日