

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年11月20日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 关于变更公司董事的议案

公司董事会同意提名周继强先生和张峤先生为公司第八届董事会董事候选人，如前述两位董事候选人当选董事，公司董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

此事项尚需提交股东会审议。

## 2. 关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任周继强先生担任公司总经理,聘任胡育清先生担任公司副总经理,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2025-034)。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

## 3. 关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案

公司拟定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-035)。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年11月21日