

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2025-038

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

本议案需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈聘任总经理〉的议案》，同意聘任张生先生任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

张生先生简历见附件。

（三）通过了《关于审议〈调整董事会秘书〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

郑玲女士简历见附件。

（四）通过了《关于审议〈补选董事会专门委员会委员〉的议案》，同意补选董事张生先生为第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举张生先生为董事之日起至第八届董事会届满之日止。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

张生先生简历见附件。

（五）通过了《关于审议〈调整 2025 年度固定资产投资计划〉的议案》，同意将公司 2025 年度固定资产投资计划由 29,191 万元调整为 32,967 万元。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）通过了《关于审议〈经理层成员 2024 年度薪酬方案〉的

议案》。

关联董事熊奕、郑玲回避表决。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）通过了《关于审议〈2025 年职工工资总额预算〉的议案》。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）通过了《关于审议〈召开 2025 年第三次临时股东大会〉的议案》。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）。

（九）通过了《关于审议〈修订董事会秘书管理办法等相关制度〉的议案》。

投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《董事会秘书管理办法》等。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件

张生先生简历

张生，男，1982年生，汉族，中共党员，大学本科，工程硕士，研究员。曾任中央企业直属企业设计员、副组长、组长、中心副主任、党支部书记、中心主任、副总设计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理。

郑玲女士简历

郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。