

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津开发区西区夏青路 17 号天津中航百慕新材料技术有限公司 2 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙田志先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王峰先生因事务缺席，委托董事杨胜先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟

聘任曹伟强先生为公司副总经理，同时免去曹伟强先生销售总监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王正喜女士、张立娟女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日