

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：吴迅达
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴迅达先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会推荐，同意选举吴迅达先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘郭继军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任郭继军先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘杨红梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任杨红梅女士为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘杨红梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任杨红梅女士为公司董事会秘书，任

期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安恒铨航空科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日