

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2026 年 8 月 28 日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 9 月 4 日（星期五）以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事唐水源先生、胡文华女士、徐持女士全部亲自参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。

经公司党委考察，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，根据公司总裁提名，公司董事会决定聘任魏海青先生担任公司副总裁兼财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。公司总裁胡成刚先生不再代行财务总监职责。

具体情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告》。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

●报备文件：

- 1、公司董事会 2026 年第九次会议决议
- 2、公司董事会提名委员会会议决议
- 3、公司董事会审计委员会会议决议