

航天晨光股份有限公司 七届九次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司七届九次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于2022年5月17日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2022年5月25日下午3:00在公司办公大楼923会议室召开，通讯会议表决截止时间为2022年5月25日下午4:00。会议由冯杰鸿先生主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中董事冯杰鸿、文树梁、陈以亮和独立董事顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军、陈甦平和独立董事卢光武参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，选举冯杰鸿任公司第七届董事会董事长（简历请见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变动，对董事会战略委员会组成人员进行调整，具体如下：

1.战略委员会委员：冯杰鸿、文树梁、卢光武。冯杰鸿任主任委员。

2.提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022年5月26日

附件：董事长候选人简历

冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。