

# 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第六次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

## 一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

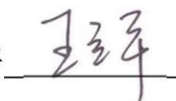
独立董事专门会议认为：

王志宏先生、唐诚江先生具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意聘任王志宏先生、唐诚江先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》之签署页)

王立平 

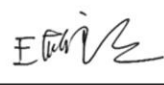
王雄元 \_\_\_\_\_

曹 斌 \_\_\_\_\_

2024年9月27日

（本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》之签署页）

王立平\_\_\_\_\_

王雄元 \_\_\_\_\_

曹 斌\_\_\_\_\_


2024年9月27日

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》之签署页)

王立平 \_\_\_\_\_

王雄元 \_\_\_\_\_

曹 斌



2024年9月27日