

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于2023年12月20日16:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023年12月12日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下：

1. 董事会战略委员会委员情况：（8人）

召集人：缪仲明。

委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。

2. 董事会提名与薪酬考核委员会委员情况：（3人）

召集人：邸雪筠（独立董事）。

委员：牟欣、索建秦（独立董事）。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十七次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年12月20日