

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年9月26日2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：李永先生得票9票。李永先生当选公司第五届董事会董事长。

二、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员（简历见附件）如下：

1. 战略委员会由李永先生、梁俊先生、王涛先生、蔡田先生、欧阳应根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

2. 审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

3. 薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、梁俊先生组成，由欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

4. 提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任殷延超先生、公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、范立明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任殷延超先生为公司副总经理；
2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任公茂财先生为公司副总经理；
3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹昶辉先生为公司副总经理；
4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张亨先生为公司副总经理；
5. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙闻阳女士为公司副总经理；
6. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任范立明先生为公司副总经理。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第

五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任彭勃先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见附件）。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

八、审议通过《关于继续执行〈董事会授权决策方案〉的议案》

公司董事会同意继续执行 2022 年第三次临时董事会审议通过的《董事会授权决策方案》，董事会授权期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日

附件：

李永先生简历

李永先生，1977年生，博士研究生，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长兼党委副书记、北京中关村航天创新园科技发展有限公司董事。

截至目前，李永先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

姚钧先生简历

姚钧先生，1968年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院财务部部长、中国东方红卫星股份有限公司监事会主席、北京卫星制造厂有限公司监事。

截至目前，姚钧先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

梁俊先生简历

梁俊先生，1979年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、航天神舟生物科技集团有限公司董事、航天神舟投资管理有限公司董事、航天恒星科技有限公司董事。

截至目前，梁俊先生未持有本公司股份。与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王涛先生简历

王涛先生，1972年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司总经理兼党委书记。

截至目前，王涛先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

殷延超先生简历

殷延超先生，1966年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理、北京航天康拓信息技术有限公司董事长。

截至目前，殷延超先生持有本公司股份 7,607,600 股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

蔡田先生简历

蔡田先生，1979年生，硕士，高级工程师，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓朴高科技有限责任公司副董事长、上海航天能源股份有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、北京东方红航天生物技术股份有限公司监事会主席、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

于鹏先生简历

于鹏先生，1972年生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。现任首都经济贸易大学会计学院院长，校学术委员会委员，中国会计学会理事，北京市东城区人大常委会预算监督顾问，教育部课程思政教学名师，北京市优质教材主编。

截至目前，于鹏先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

付翠英女士简历

付翠英女士，1965年生，博士研究生，教授，中共党员。现任北京航空航天大学法学院教授、北京市德鸿律师事务所兼职律师、北京仲裁委员会仲裁员。

截至目前，付翠英女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

欧阳应根先生简历

欧阳应根先生，1964年生，大学本科，研究员，中共党员。现任中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。

截至目前，欧阳应根先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公茂财先生简历

公茂财先生，1970年生，硕士，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理、北京航天康拓信息技术有限公司副董事长。

截至目前，公茂财先生持有本公司股份4,586,400股。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

曹昶辉先生简历

曹昶辉先生，1972年生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、北京航天康拓信息技术有限公司董事。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，曹昶辉先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张亨先生简历

张亨先生，1982年生，硕士，工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理、北京航天康拓信息技术有限公司董事。

截至目前，张亨先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙闻阳女士简历

孙闻阳女士，1975年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理、北京轩宇空间科技有限公司董事、北京轩宇智能科技有限公司董事和北京航天康拓信息技术有限公司董事。

截至目前，孙闻阳女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

范立明先生简历

范立明先生，1979年生，硕士，研究员，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司副总经理、北京轩宇智能科技有限公司董事长兼总经理、航天轩宇（杭州）智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，范立明先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

彭勃先生简历

彭勃先生，1981年生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司财务总监、北京轩宇空间科技有限公司董事长、北京轩宇智能科技有限公司董事。

截至目前，彭勃先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

周沛然女士简历

周沛然女士，1984年生，硕士研究生，工程师，中共党员。现任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，周沛然女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。