

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第九次临时会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 6 月 7 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会决定聘任邹作涛先生为公司总经理（简历见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

2025年1月，王跃轩先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意提名邹作涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

2025 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：

邹作涛先生简历

邹作涛先生，男，1978年11月出生，中共党员，武汉理工大学机械设计与制造专业本科毕业，北京邮电大学工程硕士，正高级工程师。2025年6月任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席、科技委主任。

2001年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司研究所技术员，技术中心五所副所长（主持工作）、所长，连接器副总工程师、技术中心五所所长，副总工程师、技术中心副主任（主持工作），副总工程师、技术中心副主任（主持工作）兼研发一部部长，副总工程师、总经理助理兼上海航天科工电器研究院常务副院长。2019年1月至2019年10月任贵州航天电器股份有限公司副总经理，2019年10月至2022年7月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、江苏奥雷光电有限公司董事长，2022年7月至2023年2月任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、科技委主任、江苏奥雷光电有限公司董事长，2023年2月至2023年7月任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、工会主席、科技委主任、江苏奥雷光电有限公司董事长，2023年7月至2025年6月任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、工会主席、科技委主任。

邹作涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。邹作涛先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹作涛先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。