

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

因公司原董事长王树刚先生辞职，由半数以上董事共同推举公司董事蒋耘生先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张耀军先生为公司第七届董事会董事长。

（二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司董事会人员变动情况，调整后的专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会

主任委员：张耀军；委员：沈朝晖、蒋耘生、夏保琪

2、提名委员会

主任委员：王正平；委员：沈朝晖、张耀军

3、审计委员会

主任委员：王秀芬；委员：王正平、杨鲜叶、李云亮

4、薪酬与考核委员会

主任委员：沈朝晖；委员：王秀芬、周勇

（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查，聘任张耀军先生为公司总经理（简历见附件）。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

（四）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后注销，公司拟注销已回购的 22,570,005 股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由 3,884,824,789 股变更为 3,862,254,784 股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

公司编制了《2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》。

根据公司实际情况，公司拟对注册地址进行变更。同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《上市公司章程指引》等规定，现拟将《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关的条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：董事长、总经理简历

张耀军先生，男，1974年8月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任新乡航空工业（集团）有限公司总经理助理兼军工产品事业部副总经理、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理，新乡航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记。

张耀军先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。