

航天科技控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2023年2月8日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任李一凡先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张妮女士不再担任董事会秘书，仍担任公司财务总监。公司董事会对张妮女士在担任公司董事会秘书期间，为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

一、李一凡先生简历及基本情况

李一凡，男，1981年6月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士，中共党员，高级工程师，高级管理会计师。历任北京动力机械研究所设计员、副主任设计师，航天科工海鹰集团有限公司电力电气事业部计划部副部长、市场营销部部长，航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长。现任航天科技控股股份有限公

司证券投资部部长。

李一凡先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和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和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李一凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

二、联系方式

联系电话：010-83636130

传 真：010-83636000

电子邮箱：liyifan@as-hitech.com

通讯地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月九日