

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月22日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月26日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会决定聘任刘探先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。刘探先生简历附后。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

高级管理人员简历

刘探先生，1984年10月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞集成制造一部工艺室工艺员、制造四部工艺室工艺员；成飞集成检测一室室主任；成飞集成制造四部副部长、制造四部部长；成飞集成经营发展部兼人力资源部部长；成飞集成航空零件事业部副总经理兼新都分公司总经理；成飞集成模具业务生产总监。现任公司营销总监。

截至决议公告日，刘探先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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纪律处分，没有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的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。