

成都天奥电子股份有限公司
第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举赵晓虎先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举赵晓虎先生、陈凤女士、樊勇先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举樊勇先生、何勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘江先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

聘任财务负责人的议案已经审计委员会审议通过。

同意聘任刘类骥先生为公司副总经理

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任高晓峰先生为公司副总经理

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任王旭先生为公司副总经理

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任任思先生为公司副总经理

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任杨刚先生为公司副总经理

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任王利强先生为公司副总经理、财务负责人

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上高级管理人员任期与第六届董事会一致。

（九）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 11 日

附件：

一、高级管理人员简历

刘江先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师。1989 年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师。曾任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。2020 年 1 月起担任成都天奥电子股份有限公司董事、总经理。

刘江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘江先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

冯乐女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工科学士学位，ACCA Affiliate。曾任成都天奥测控有限公司总经理助理、中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监和副总经理、中电科航空电子有限公司财务部副部长。2026 年 4 月起担任成都天奥电子股份有限公司董事会秘书。

冯乐女士的配偶在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所担任所长，冯乐女士与公司实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；冯乐女士未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

冯乐女士的联系方式如下：电话号码：028-87559307；传真号码：028-87559309；电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn；联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号；邮政编码：610036。

刘类骥先生，副总经理，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、

成都天奥电子有限公司副总经理。2010年3月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

刘类骥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；刘类骥先生持有公司股份3,891,017股；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

高晓峰先生，副总经理，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1993年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、副处长、事业部党总支书记、党群工作部主任。2020年1月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

高晓峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；高晓峰先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

王旭先生，副总经理，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任成都天奥电子股份有限公司部件事业部副主任、器件事业部主任、市场部主任。2021年5月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

王旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；王旭先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

任思先生，副总经理，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所共性技术部工程师、副部长。2022年3月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

任思先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；任思先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

杨刚先生，副总经理，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所采购经理、副处长、副部长。2022年10月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理。

杨刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；杨刚先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

王利强先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2013年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务部副主任，成都天奥测控技术有限公司监事，成都天奥电子股份有限公司监事、财务部部长、董事会秘书，现兼任成都天奥电子股份有限公司财务部部长。2023年7月起担任成都天奥电子股份有限公司副总经理、财务负责人。

王利强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；王利强先生未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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《公司法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历

吴萍女士：1974年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工商管理硕士，工程师。现任成都天奥电子股份有限公司证券事务部部长，2013年10月起担任公司证券事务代表。

吴萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；吴萍女士未持有公司股份；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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

吴萍女士的联系方式如下：电话号码：028-87559307；传真号码：028-87559309；电子邮箱：tadz-boardoffice@cetc.com.cn；联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号；邮政编码：610036。