

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2024—052

航天晨光股份有限公司

七届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十四次董事会以通讯方式召开，公司于2024年10月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为10月18日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会聘张晓艳女士任公司副总经理（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的有关规定，具备担任公司副总经理的任职资格和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年10月19日

附件：张晓艳女士简历

张晓艳：女，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任；航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长；航天晨光股份有限公司科研生产部副部长兼技安处处长等职务。现任南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长。