

# 航天信息股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第九届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举张镒先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于选举公司董事长的议案

同意选举张镒先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即自2025年8月15日起至2028年8月14日止）。

张镒先生简历详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案

同意第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略与可持续发展(ESG)委员会：张镒先生（主任委员）、陈荣兴先生、宋友军先生、王清胤先生、张玉杰先生、陈钟先生、韩菲女士；

（2）提名委员会：陈钟先生（主任委员）、韩菲女士、宋友军先生；

（3）薪酬与考核委员会：张玉杰先生（主任委员）、陈钟先生、王清胤先生；

（4）审计委员会：韩菲女士（主任委员）、张玉杰先生、姚宇红女士。

董事会各专门委员会委员任期三年，与第九届董事会任期相同（即自2025年8月15日起至2028年8月14日止）。董事简历详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，自董事会聘任之日起就任，任期三年，与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

陈荣兴先生简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案**

同意聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生担任航天信息股份有限公司副总经理，同意聘任高宇明先生担任航天信息股份有限公司财务总监、总法律顾问，任期三年，与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

上述高级管理人员简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

聘任高宇明先生担任航天信息股份有限公司财务总监的议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、关于聘任公司董事会秘书的议案**

同意聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

马振洲先生简历详见附件。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、关于聘任公司证券事务代表的议案**

同意聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。

王晓伟先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：航天信息高级管理人员和证券事务代表简历

航天信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件

## 航天信息高级管理人员和证券事务代表简历

### 1、陈荣兴先生

陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息（常州）研究院有限公司总经理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，淄博爱信诺航天信息有限公司总经理，山东航天金税有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈荣兴先生持有公司股份30,000股，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、张萍女士

张萍，女，1977年1月生，中国国籍，工学硕士学位。曾任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张萍女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、马振洲先生

马振洲，男，1970年6月生，中国国籍，管理学博士学位。曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总经理助理、副总经理、总经理，航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，马振洲先生持有公司股份28,520股，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规

定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **4、高宇明先生**

高宇明，男，1974年5月生，中国国籍，工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监、总法律顾问。

截至本公告披露日，高宇明先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **5、刘海法先生**

刘海法，男，1971年5月生，中国国籍，工学硕士学位。曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘海法先生持有公司股份20,000股，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **6、杨为琛先生**

杨为琛，男，1974年6月生，中国国籍，工学博士学位。曾任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理，河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨为琛先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **7、支俊辉先生**

支俊辉，男，1972年10月生，中国国籍，工学学士学位。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信

产业本部副总经理，航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，支俊辉先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### **8、王晓伟先生**

王晓伟，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央财经大学，经济学硕士，正高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任中国华腾工业有限公司财务部副部长、中国华腾工业有限公司所属上海航源实业有限公司总会计师，航天信息股份有限公司证券事务部副部长，现任航天信息股份有限公司资产证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，王晓伟先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王晓伟先生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的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。