

中国东方红卫星股份有限公司

第十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

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室以现场加通讯方式召开，公司于 12 月 9 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司第十届董事会成立及推选董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司全体董事推选李大明先生为公司第十届董事会董事长。

（二）关于成立公司第十届董事会各专门委员会的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

第十届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第一次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。公司第十届董事会第一次会议审计委员会会议审议通过《中国卫星关于聘任于丽慧女士担任公司财务总监的议案》，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、肖涛先生及邓文浩先生为公司副总裁，于丽慧女士为公司财务总监。（高级管理人员简历见附件）

鉴于董事会秘书职位空缺，由于丽慧女士代为履行董事会秘书职责。详细情况见刊登在 2025 年 12 月 26 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 26 日

附件：

高级管理人员简历

朱楠，男，1978年6月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院总体设计部北斗二号卫星副总指挥，中国空间技术研究院总体设计部副部长，中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，中国空间技术研究院卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记、副总裁。2021年6月起任公司总裁、党委副书记，2022年1月起兼任公司董事。

宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院经营发展部研究发展处副处长，中国空间技术研究院研究发展部研究发展处处长，北京空间科技信息研究所副所长，航天恒星科技有限公司副总经理，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院办公室主任，中国空间技术研究院发展计划部部长。2021年6月起任公司党委书记兼副总裁。

肖涛，男，1981年10月出生，博士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院总体部人力资源处处长、部办公室主任，机械系统事业部部长，中国空间技术研究院总体设计部结构与机构技术研究室主任，中国空间技术研究院遥感卫星总体部副部长，中国空间技术研究院院办公室主任；现任航天东方红卫星有限公司党委书记，董事长，2025年8月起任公司副总裁。

于丽慧，女，1979年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任首都航天机械公司综合财务处副处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处副处长、成本价格处处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部副部长，中国空间技术研究院总体部总会计师，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，北京控制工程研究所总会计师。2024年12月起任公司财务总监。

邓文浩，男，1974年8月出生，硕士研究生，研究员。曾任中国空间技术研究院515所研究发展中心副主任，汕头高新区航宇电子技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理，广东航宇卫星科技有限公司总经理。2021年11月起任公司副总裁。