

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第八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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，本次会议应到8人，实到8人。经全体董事推举，由董事于险峰先生主持本次会议。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

选举于险峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；

选举产生公司第八届董事会专门委员会，任期与公司第八届董事会一致。各专门委员会人员组成如下：

专门委员会类别	主任委员	委员
战略委员会	于险峰	乔堃、宗永建、陈和平
审计委员会	李岳军	吕小林、何松伟
提名委员会	吕小林	陈和平、蔡晖道
薪酬与考核委员会	吕小林	陈和平、蔡晖道

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘任于险峰先生担任公司总经理；杨建先生担任公司副总经理；朱红丹

女士担任公司总法律顾问；黎明女士担任公司第八届董事会秘书、公司财务负责人；张嘉欣女士担任公司第八届董事会证券事务代表。

上述人员任期与公司第八届董事会一致，简历详见公司于同日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年12月30日