

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2026-005

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，公司于 3 月 19 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）中国卫星关于聘任王熹微担任公司副总裁的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任王熹微女士为公司副总裁，任期至本届董事会任期结束为止。

议案已经公司第十届董事会第二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。

王熹微简历：

王熹微，女，1977 年 11 月出生，中共党员，研究员，博士。曾任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长，经营投资与产业发展部市场处（卫星应用处）处长，经营投资与产业发展部副部长，产业发展部副部长。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日