

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于2026年5月22日以口头、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，同意选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，同意公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇

2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇

3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥

4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任周新娥女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生、尤优先生、严骏先生为公

司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

在公司董事会正式聘任财务总监之前，同意暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监的选聘。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了第六届董事会高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。

关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2026年5月23日