

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2026年8月3日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2026年8月10日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将贺泽凯作为独立董事候选人提交股东会选举。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并同意提交董事会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》披露于2026年8月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）通过了《关于审议〈召开2026年第二次临时股东会〉的议案》，同意

召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-017）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日

附件

贺泽凯先生简历

贺泽凯，男，1978年9月生，汉族，博士研究生，农工党党员。曾任西南财经大学讲师，副教授、博士生导师，现任西南财经大学教授、博士生导师。