股票代码：600372　　股票简称：中航机载　　编号：2026-057

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2026 年度第十二次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2026 年度第十二次会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2026 年 11 月 13 日 15 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董

事会提名委员会认为：刘婷婷女士具备履行董事会秘书职责相关（董办工作）的五年以上工作经验，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。提名委员会认为刘婷婷女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。（见同日公告）

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任孙艺笑女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。孙艺笑女士已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格。（见同日公告）

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日