

航天晨光股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 5 月 11 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2023 年 5 月 15 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》

根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名姚昌文先生为公司董事人选（简历请见附件）；陈以亮先生不再担任公司董事职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年度股东大会提交临时提案的议案》

根据法律法规及《上市公司股东大会规则》等相关规定，拟将股东南京晨光集团有限责任公司提出的调整董事事宜补充提交公司 2022 年年度股东大会审议。除此之外，本次股东大会其他审议事项不变。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日

附件：董事候选人姚昌文先生简历

姚昌文：男，汉族，1970年9月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司销售处处长、研发中心项目处长；南京晨光集团技术中心管理部部长、发展计划部副部长、部长；南京晨光集团党委委员、董事兼晨光装备公司总经理；航天科工微电子系统研究院有限公司常务副总经理等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼首席信息官（CIO）、江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长。