

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

全体董事选举李凌志先生担任公司董事长职务（简历见附件）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案》

经审议，全体董事选举李凌志先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事会授权决策方案的议案》

经审议，董事会同意《贵州航天电器股份有限公司董事会授权决策方案》。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》

经审议，董事会同意《贵州航天电器股份有限公司“三重一大”决策制度实

施办法》。

备查文件

第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

附件:

李凌志先生简历

李凌志先生，男，1971年10月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天大学工程硕士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者，贵州省省管专家。2025年1月任贵州航天电器股份有限公司党委书记、董事长。

1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司副总经理，贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长（主持工作），2019年10月至2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长，2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事，2021年7月至2025年1月任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李凌志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司87,749股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。