

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日下午在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月22日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，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，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员已补选完成，为保证董事会规范运行，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定，公司董事会同意选举周新娥女士、刘华平先生担任战略委员会委员，选举刘华平先生担任审计委员会委员，选举刘华平先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

选举完成后董事会各专门委员会成员具体情况如下：

- （1）战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、周新娥、刘华平；
- （2）审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、刘华平；
- （3）提名委员会：刘华平（主任委员、召集人）、刘洪川、李伟峰；
- （4）薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、李伟峰。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、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

2025年4月30日