

海航科技股份有限公司

2025年第一次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

（一）《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人寿保险股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审查通过，公司第十二届董事会非独立董事候选人名单如下：

朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；公司第十二届董事会非独立董事的任期，自公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决情况：

1、提名朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

4、提名陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（临 2025-022 公告）。

（二）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审查通过，公司第十二届董事会独立董事候选人名单如下：

高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；公司第十二届董事会独立董事的任期，自公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决情况如下：

1、提名高文进先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、提名彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、提名齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（临 2025-022 公告）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日