

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- （二）本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 28 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2023 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件形式发出；
- （三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开；
- （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尹从军女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表同意意见。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

- （一）航天动力董事会提名委员会会议决议；
- （二）航天动力第七届董事会第二十九次会议决议；
- （三）航天动力独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：尹从军女士简历

尹从军，1971年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

历任067基地（六院）机关审计处审计员，六院十一所审计室副主任、财务处副处长、财务处处长，中国长江动力集团有限公司财务总监，现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。