

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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 2022 年 5 月 6 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2022 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限；

（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》。**

因工作需要，董事会同意解聘任随安先生董事会秘书及副总经理职务，解聘韩卫钊先生副总经理职务，解聘程海泉先生业务副总经理职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定由财务总监金群先生代为履行董事会秘书职责。

公司独立董事对解聘公司部分高级管理人员的事项发表以下独立意见：因工作需要，公司董事会解聘任随安先生董事会秘书及副总经理职务，解聘韩卫钊先生副总经理职务，解聘程海泉先生业务副总经理职务，相关程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司的经营管理造成影响。

我们同意本次董事会会议关于解聘公司部分高级管理人员的议案。

表决结果：同意 8 票      弃权 0 票      反对 0 票

#### 三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于解聘公司部分高级管理人员的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年5月9日