

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五次会议于2026年5月19日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年5月11日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事徐义军先生、李平先生以通讯方式参加了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司补选董事会提名与薪酬考核委员会委员方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意补选王学华先生(独立董事)、李军先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员。

(二) 审议通过了《公司批准董事会审计委员会召集人方案》的议案

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

批准独立董事魏云锋先生(会计专业人士)为董事会审计委员会召集人。

会前，公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案进行了审议，审计委员会委员一致同意推举魏云锋先生为审计委员会召集人。

三、备查文件

(一) 公司第十届董事会第五次会议决议；

(二) 公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年5月19日