

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出，本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头通知方式发出，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，经半数以上董事推举，本次董事会由董事夏自景先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举夏自景先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举王冶雯女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举夏自景先生、王冶雯女士、吕亚军先生、柳彬先生、张小军先生为董事会战略委员会委员，依据《空港股份董事会战略委员会实施细则》主任委员由公司董事长夏自景先生担任；

选举张小军先生、周清杰先生、吕亚军先生为董事会审计委员会委员，选举张小军先生为主任委员；

选举谢思敏先生、周清杰先生、夏自景先生为董事会提名委员会委员，选举谢思敏先生为主任委员；

选举周清杰先生、谢思敏先生、柳彬先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举周清杰先生为主任委员。

以上四个专业委员会成员任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任姚仁杰先生、吴铮女士为副总经理，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

截至董事会召开日，姚仁杰先生、吴铮女士未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（五）《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任吴铮女士为财务总监，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权

的表决结果审议通过。

此议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张鹏楠先生为董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

截至董事会召开日，张鹏楠先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（七）《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任杨春宇先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（八）《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

聘任薛静女士为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第八届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，

截至本公告披露日，公司第八届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作已全部完成，换届后的公司治理层、管理层组成，详见公司同日在中国证

券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《空港股份关于完成董事会、监事会换届选举的公告》

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第一次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会提名委员会会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会薪酬及考核委员会会议纪要；
- （四）空港股份第八届董事会审计委员会第一次会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年8月28日