

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八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 2026 年 7 月 14 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开；

（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孙彦堂先生主持。

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：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孟非然先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司董事会提名周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2026 年 8 月 6 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第十八次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-027 号）。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件：个人简历

一、非独立董事简历

孟非然，1983 年 6 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理，兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事，西安元新航天动力流体装备有限公司董事。

截至本公告披露日，孟非然先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事简历

周龙，1965 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。

历任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学教授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公司

司独立董事。

截至本公告披露日，周龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。