

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2025-029

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年8月26日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会同意选举公司党委书记、法定代表人、董事于险峰先生担任公司董事长（简历详见附件），并担任董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告及摘要》。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

关联董事于险峰、徐毅、蔡晖迢、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进

行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日

附件：于险峰简历

于险峰先生，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位，研究员级高级工程师。历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理。2013 年 12 月至 2021 年 10 月任贵航股份党委委员、副总经理；2021 年 10 月至 2024 年 3 月任贵航股份党委副书记、总经理；2024 年 3 月至今任贵航股份党委书记、总经理；2024 年 10 月至今任贵航股份法定代表人。（贵航股份任职期间：历任贵航股份永红散热器公司总经理，天津大起空调有限公司董事长、法定代表人，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，瀚德（中国）汽车密封系统有限公司董事）。任贵航股份第六届、第七届董事会董事。