

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第九届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，公司于 11 月 28 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）中国卫星关于提名独立董事候选人的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

议案已经公司第九届董事会第三十二次会议提名委员会会议审议通过。

中国卫星第九届董事会独立董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会独立董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经公司第九届董事会提名的独立董事候选人为：穆月英、李小荣、都伟、王伟。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

公司独立董事候选人简历见附件一。

##### **（二）中国卫星关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据实际董事构成情况，对《董事会战略委员会实施细则》作出适应性调整，以适应新的法律环境，不断提高自身经营管理水平。

##### **（三）中国卫星关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等最新监管要求，对《董事会审计委员会实施细则》作出适应性调整，调整审计委员会职责，删除关联交易的管理职责，进一步提升公司规范运作水平。

#### **（四）中国卫星关于修订《关联交易管理办法》的议案**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，对《关联交易管理办法》作出适应性调整，删除审计委员会关联交易的管理职责。同时，根据最新监管规则及修订后的《公司章程》的相关制度的要求，删除监事会表述，股东大会调整为股东会，以适应新的法律环境。

#### **（五）中国卫星关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知**

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2025 年 12 月 10 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日

附件一

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 独立董事候选人简历

**穆月英**，女，1963 年 10 月出生，博士研究生，教授。曾任日本学术振兴会博士后研究员。现任中国农业大学教授，2022 年 7 月起兼任公司董事。

**李小荣**，男，1984 年 9 月出生，博士研究生，教授。曾任香港中文大学会计系研究助理，中央财经大学财政学院/财政税务学院讲师、院长助理，中央财经大学财政税务学院副教授、院长助理。现任中央财经大学财政税务学院教授、博士生导师、副院长，兼任中国电影产业集团股份有限公司、汉王科技股份有限公司独立董事。

**都伟**，男，1983 年 4 月出生，硕士研究生。曾任金杜律师事务所律师。现任中伦律师事务所合伙人、北京市律师协会证券法律专业委员会委员、北京市朝阳区律师协会证券业务研究会委员。

**王伟**，男，1982 年 1 月出生，博士研究生，副教授。曾任首都经济贸易大学会计学院讲师，现任首都经济贸易大学会计学院副教授。