

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事林益明先生申请辞去公司董事长及董事职务，常明先生申请辞去公司董事职务。自担任相关职务以来，林益明先生、常明先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对林益明先生、常明先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现拟提名李大明先生、任顺先生为第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

李大明先生简历：

李大明，男，1981年3月出生，中共党员，研究员，博士。历任中国空间技术研究院总体部空间机械臂系统研究所所长兼载人三期空间机械臂项目负责人、副部长兼空间机械臂系统研究所所长兼载人三期空间机械臂项目负责人、副部长兼机械系统事业部部长兼载人三期空间机械臂项目负责人，中国空间技术研究院科研生产部部长，中国空间技术研究院遥感卫星总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院副院长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。

任顺先生简历：

任顺，男，1978年6月出生，中共党员，正高级会计师，硕士。历任中国空间技术研究院总体部财务处副处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部财务处处长，北京卫星制造厂有限公司财务总监，中国空间技术研究院发展计划部副部长；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。

公司董事会提名委员会及独立董事对李大明先生、任顺先生的任职资格进行了审查，同意提名李大明先生、任顺先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 1 日