

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）第九届董事会董事王作为先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。因任期届满六年，公司第九届董事会独立董事金占明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事以来，王作为先生、金占明先生恪尽职守，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。公司董事会对王作为先生、金占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，提名孔延辉女士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。孔延辉女士简历：

孔延辉，女，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级政工师，硕士。历任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长，航天恒星科技有限公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记，北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长，中国空间技术研究院政治工作部部长兼党校副校长、院保密总监、院直党委书记；现任中国空间技术研究院人力资源部部长兼党校副校长、神舟学院副院长、神舟培训中心副主任。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名穆月英女士为第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。穆月英女士简历：

穆月英，女，1963年10月出生，中共党员，教授，博士研究生。历任山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大学教授。

公司董事会提名委员会及独立董事对孔延辉女士、穆月英女士的任职资格进行了审查，同意提名孔延辉女士为公司第九届董事会董事候选人，穆月英女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均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

2022年6月17日