

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

编号：临 2026-014

中国东方红卫星股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2025年12月26日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）发布《关于董事会秘书离任的公告》，因到龄退休，董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。

2026年3月25日，公司发布《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告》自2026年3月25日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

2026年4月15日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任王熹微女士担任公司董事会秘书的议案》，经公司控股股东推荐，提名委员会审议通过，公司董事会聘任王熹微女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日为止。王熹微女士已取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所审核通过，董事长李大明先生不再代行董事会秘书职责。

王熹微女士简历：

王熹微，女，1977年11月出生，中共党员，研究员，博士。曾任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长，经营投资与产业发展部市场处（卫星应用处）处长，经营投资与产业发展部副部长，产业发展部副部长。现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会

2026年4月16日