

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-

006

湖北超卓航空科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李光平先生提名，第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过后，公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任敖缓缓女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》有关任职资格的规定。

敖缓缓女士的联系方式如下：

联系电话：0710-3085204

传真：0710-3085219

电子邮箱：hbcz@cz-tec.com

联系地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日

附件：

敖缓缓，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 3 月-2020 年 9 月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管；2020 年 9 月-2021 年 6 月，任盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理；2021 年 7 月-2024 年 4 月，任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表；2024 年 5 月-2024 年 9 月，任浙江仁智股份有限公司证券事务总监；2024 年 10 月-2025 年 2 月，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，敖缓缓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。