

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2021-058

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会新任董事、第四届监事会新任监事。本次变更后董事、监事具体情况如下：

### 一、本次变更后董事会组成情况

非独立董事：蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生、胡琨先生、姚晓华先生；

独立董事：栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、本次变更后监事会组成情况

非职工代表监事：张晓辉先生、王琪女士；

职工代表监事：王剑先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、董事、监事离任情况

原董事卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生，原独立董事施鼎豪先生、谢军先生、黄以华先生，原监事张鲁琼先生、魏万云女士原定任期至2022年1月25日。鉴于公司于2021年6月21日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了新任董事、监事后，前述原董事、监事的辞职报告自即日起生效。

截至本公告披露之日，上述离任人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	卜范胜	29,287,455	12.21
2	黄欣	9,395,674	3.92
3	王寿钦	88,245	0.04
4	施鼎豪	0	0.00
5	谢军	0	0.00
6	黄以华	0	0.00
7	张鲁琼	0	0.00
8	魏万云	0	0.00

### 四、离任人员的股份锁定承诺情况

1. 卜范胜、黄欣的股份锁定承诺情况如下：

序号	承诺内容	履行情况
1	航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月	已履行完毕

	内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股份,也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。	
2	自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十二个月内,本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。	已履行完毕
3	在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后,在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。	持续履行中
4	若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的,自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。	持续履行中

2. 王寿钦先生辞去董事职务后仍担任公司副总经理职务,在其任职期间每年转让航新科技股份数量不超过其所持有航新科技股份总数的25%。

3. 施鼎豪先生、谢军先生、黄以华先生、张鲁琼先生、魏万云女士未持有公司股份亦无股份锁定承诺的情况。

## 五、 备查文件

1. 2021年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日