

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2022-005

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司于2022年1月7日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张晓辉先生、王琪女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月七日

附件：

## 第五届监事会监事候选人简历

**张晓辉** 男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工程大学，工商管理专业。曾就职于厦门达华资产管理有限责任公司，中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行，2019年至2021年任值富资本管理有限公司资产管理部总经理；2021年6月起任本公司监事。截至本公告披露之日，张晓辉先生持有公司股份0股，持有比例0%；与航新科技或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

**王琪** 女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于江西师范大学，英语文学专业。曾就职于霍金路伟国际律师事务所，2017年至2021年任多弗国际集团实业部经理；2021年6月起任本公司监事。截至本公告披露之日，王琪女士持有公司股份0股，持有比例0%；与航新科技或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

上述候选人之间无关联关系。