

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司于2022年1月7日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生、胡琨先生、姚晓华先生共5人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士共3人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

蒋军 男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学，国际经济与贸易专业；曾就职于中信银行哈尔滨分行，中国农业银行黑龙江分行，2011年至2021年担任广发银行哈尔滨分行公司银行部总经理；2021年6月起任本公司董事长。截至本公告披露之日，蒋军先生持有公司股份0股，持有比例0%；与上市公司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。

余厚蜀 男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于暨南大学，经济法专业。2015年至今担任深圳前海恒星资产管理有限公司执行董事、总经理，2019年6月起担任广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；兼任广东旭龙物联科技股份有限公司董事，深圳市东银新材料科技有限公司董事长，广东跃源实业发展有限责任公司董事兼经理，广东省恒星投资控股有限公司董事长兼总经理。担任广州恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳华盛润丰投资企业（有限合伙）、珠海恒金股权投资基金（有限合伙）、广州恒星财润投资合伙企业（有限合伙）、广州佛恒投资合伙企业（有限合伙）、佛山新恒投资管理合伙企业（有限合伙）、佛山康恒投资企业（有限合伙）、广州恒知星进财投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2021年6月起任航新科技副董事长。截至本公告披露之日，余厚蜀先生直接持有公司股份0股，持有比例0%。余厚蜀先生控股的深圳前海恒星资产管理有限公司为航新科技控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）的执

行事务合伙人。余厚蜀先生为公司实际控制人，与航新科技控股股东存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

杨瀚博 男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南开大学，会计学专业；曾就职于象屿股份钢铁供应链事业部，渤海物贸电子商务有限公司，2017年至2020年任象屿农产集团会计部负责人；现任北京华贸广晟科技有限公司监事、黑龙江省华贸农业发展有限公司监事、黑龙江聚赢供应链管理有限责任公司监事、北京恒泰华岳商贸有限公司监事、北京华贸星联科技有限公司监事、华贸实业（黑龙江省）有限公司监事、辽宁省华贸农业发展有限公司监事、北京华贸数科商贸有限公司监事。2021年6月起任本公司董事。截至本公告披露之日，杨瀚博先生持有公司股份0股，持有比例0%；与上市公司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。

胡琨 男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人民解放军海军某部，2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司工程师，技术部经理，研发中心主任，设计所所长，市场总监，副总经理、总经理、董事；2017年7月起任公司董事、总经理。兼任广州市黄埔区政协委员，广州市工商联委员，广州市黄埔区工商联副主席，广州市黄埔区民族促进委员会副主席，广州市黄埔区退役军人就业创业联合会常务理事。截至本公告披露之日，胡琨先生持有公司股份707,993股，持股比例0.30%；持有公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权6万份。与上市公司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。

姚晓华 男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士学位，毕业于上海海事大学，涉外会计专业，并取得中山大学会计硕士（MPACC）学位，高级会计师，全球特许管理会计师(CGMA)，特许管理会计师公会资深会员（FCMA）。2002年至今，历任广东省航运集团有限公司财务结算中心副主任，珠江船务企业（股份）有限公司财务管理部总经理，广东新船重工有限公司副总经理兼总会计师；2018年9月加入公司，历任公司副总经理、财务总监，2020年3月25日至今任公司董事、财务总监。兼任 天弘（广州）航空科技有限公司董事。截至本公告披露之日，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%；持有公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权6万份。与上市公司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。

上述候选人之间不存在关联关系。

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

栗南 男，1959年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨师范大学（函授），中文系。曾就职于哈尔滨太平国际机场，天津滨海国际机场；2009年6月至2019年1月任天津滨海国际机场公司机关副总经理、党委委员；2021年6月起任本公司独立董事。截至本公告披露之日，栗南先生持有公司股份0股，持有比例0%；与上市公司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。

谭跃 男，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港中文大学，金融财务专业；现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。2016.4至2017.1兼任金鹰基金管理有限公司独立董，2015.4至2019.11兼任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事，2015.7至2017.6兼任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事，2016.6至2020.6兼任广发证券股份有限公司外部监事；2015.1至今兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事，2020.4至今兼任明美新能源科技股份有限公司独立董事，2020.8至今兼任宝鼎科技股份有限公司独立董事，2020.9至今兼任拓普泰克股份有限公司独立董事；2016.10至今兼任广州地铁集团有限公司外部董事，2017.10至今兼任广州越秀集团有限公司外部董事。2021年6月至今兼任本公司独立董事。截至本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份0股，持有比例0%；与上市公司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。

唐明琴 女，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于湖南财经学院，金融专业。曾就职于湖南大学，湖南财经学院；2003

年至今历任广东金融学院经济贸易系教师，经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系副主任、主任，现任广东金融学院信用管理学院院长；2019.2 至今兼任惠州市人民政府咨询专家，2018.11 至今兼任保理与供应链金融产业学院执行院长。2021 年 6 月起兼任本公司独立董事。截至本公告披露之日，唐明琴女士持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与上市公司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。

上述独立董事候选人之间之间不存在关联关系。