

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

董事胡琨先生对其发表意见及理由负责。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十八次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

为优化公司治理结构，同意免去胡琨先生总经理职务，并聘任余厚蜀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。胡琨先生仍担任公司董事职务。具体内容请见公司

同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于聘任总经理的公告》。

表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权，表决结果通过。

董事胡琨先生对本议案表示反对意见，反对理由如下：

“（1）本人从工作经历和业务能力及历史业绩贡献情况来看具备担任本公司总经理的能力与经验；

（2）余厚蜀先生从工作经历和从业经验表明其不具备担任本公司总经理的能力与经验；

（3）余厚蜀先生的从业履历中，没有上市公司的成功管理经验和业绩支撑；

（4）本公司是国家二级保密单位，余厚蜀先生至今并非国家涉密人员，如其作为公司总经理，存在极其严重失密泄密风险。

综上，本人对本议案投反对票。”

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《航新科技第四届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日