

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后即日召开第五届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 25 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，全体董事推举蒋军先生主持本次会议。本次会议的召集、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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举蒋军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》**

经与会董事审议与表决，选举余厚蜀先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(1) 战略委员会委员：蒋军、余厚蜀、姚晓华，其中蒋军为主任委员、召集人。

(2) 提名委员会委员：唐明琴、栗南、蒋军，其中唐明琴为主任委员、召集人。

(3) 审计委员会委员：谭跃、唐明琴、杨瀚博，其中谭跃为主任委员、召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：谭跃、唐明琴、蒋军，其中谭跃为主任委员、召集人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意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任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

董事胡琨先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：

“根据公开资料显示，余厚蜀先生无与公司业务相关的航空产业从业经历，也没有上市公司的成功管理经验与业绩支撑，本人无法判断其是否具备担任本公司总经理的能力，故弃权。”

本议案无需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任王寿钦先生、李华先生、李伯韬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任姚晓华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任胡珺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任许谦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件**

1. 《航新科技第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《航新科技独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日

附件：

## 高级管理人员简历

**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。截至本次公告披露之日，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；未受过中国证监会的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

**王寿钦** 男，1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，副总经理、董事；现任公司副

总经理。截至本公告披露之日，王寿钦先生持有公司股份 88,245 股，持有比例 0.04%；目前持有公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权 4.8 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。

**李华** 男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位，毕业于西北工业大学，电子工程专业。1999 年至 2001 年，任职广州飞机维修工程有限公司技术员。2001 年至今，历任广州航新电子有限公司工程师、主任工程师、车间经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，香港航新航空服务有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理、总裁助理，现任公司副总经理。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告披露之日，持有公司股份 103,314 股，占公司股份总数的 0.04%；目前持有公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权 5.6 万份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

**李伯韬** 男，1983 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，国际贸易学专业；曾就职于华资金控（深圳）集团，成都农商行。2020 年至 2021 年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。兼任精英华资（成都）股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市东银新材料科技有限公司董事、总经理。截至本公告披露之日，李伯韬先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、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。

**胡珺** 女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西北政法大学，法学专业。最近五年历任冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；希努尔男装股份有限公司董事会办公室主任。2018年6月加入本公司，历任总裁助理，现任公司董事会秘书。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。

## 证券事务代表简历

**许谦** 女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位；2017年5月入职航新科技，现任公司证券事务代表。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%。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。

