

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）于2022年1月25日在公司会议室召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员；同时经公司职工代表大会决议，选举王剑先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

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的处罚和惩戒，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、 第五届监事会组成情况

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。

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