

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2022-017

广州航新航空科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2022 年 1 月 25 日召开了职工代表大会 2022 年第一次会议，经职工代表大会会议决议，选举王剑先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王剑先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

王剑 男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于西安电子科技大学经济管理学院信息管理与信息系统专业。王剑先生曾就职于富士康科技集团，2009 年至今历任广州航卫计算机科技有限公司项目主管，广州航新航空科技股份有限公司制造中心项目管理部经理，总工办项目经理，科研计划部副总监，机载设备部总经理，研发中心副总经理及工会委员会主席，现任航新技术副总经理及公司工会主席，2017 年 12 月起任公司监事会职工代表监事。截至本公告披露之日，王剑先生持有公司股份 1,617 股，持有比例 0.00%；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。