

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2022-137

广州航新航空科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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11月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任孟熙涵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孟熙涵女士简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十四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
二〇二二年十一月二十八日

附件

高级管理人员简历

孟熙涵 女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位，毕业于英国布里斯托大学经济金融管理专业。2015年9月至2018年12月，任职国泰君安国际（香港）融资部 Director，2019年7月至2021年7月任职中信银行投资银行部资深产品经理，2021年7月至2022年11月任职炼石航空科技股份有限公司副总经理。2022年11月起任职本公司副总经理。

截至本公告披露之日，孟熙涵女士持有公司股份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0份。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人。