

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年9月15日收到董事胡琨先生的辞职报告，胡琨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后胡琨先生不在公司担任其他职务。

胡琨先生作为公司董事的原定任期届满之日为2025年1月25日。截至本公告披露之日，胡琨先生持有公司股份707,993股，占公司股份总数的0.30%。离任后其所持公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

胡琨先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为公司发展所作的贡献表示感谢。

胡琨先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日