

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2023-104

广州航新航空科技股份有限公司 关于变更独立董事、监事、监事会主席的公告

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2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会新任独立董事、第五届监事会新任监事。并于同日召开第五届监事会第二十三次会议，选举产生新任监事会主席。具体情况如下：

一、本次独立董事变更情况

鉴于原独立董事栗南先生已辞去独立董事及相关委员会委员职务，经2023年第一次临时股东大会审议，选举苏影先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。

苏影先生符合法律、法规所规定的上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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和证券交易所的任何处罚和惩戒，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。

截至本公告披露之日，公司股东大会已选举产生新任独立董事，栗南先生不再履行独立董事职责。栗南先生原定任期至2025年1月25

日。截至本公告披露之日，栗南先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。栗南先生离任后将遵守《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、法规关于离任监事的规定及相关承诺。

二、 本次监事变更情况

鉴于原监事会主席王秀芳女士已辞去监事会主席职务，经2023第一次临时股东大会审议，选举张启辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

张启辉先生均符合法律、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。

截至本公告披露之日，公司股东大会已选举产生新任监事，王秀芳女士不再履行监事职责。王秀芳女士原定任期至2025年1月25日。截至本公告披露之日，王秀芳女士持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。王秀芳女士离任后将遵守《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、法规关于离任监事的规定及相关承诺。

三、 本次监事会主席变更的公告

2023年10月30日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张启辉先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

四、 备查文件

1. 《2023年第一次临时股东大会决议》；
2. 《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日