

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-114

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事兼财务总监辞职的公告

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2023年11月22日收到姚晓华先生递交的辞职报告，姚晓华先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员、财务总监职务。辞职后姚晓华先生不再担任公司其他职务。

姚晓华先生作为公司第五届董事会董事、战略委员会委员、财务总监职务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，姚晓华先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。

为保证本公司日常经营工作的正常开展，本公司将尽快聘任新任财务总监。在公司财务总监空缺期间，由董事、副总经理李伯韬先生暂代财务总监职责。

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

姚晓华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

二〇二三年十一月二十三日