

广州航新航空科技股份有限公司
关于监事辞职及选举第五届监事会非职工代表监事候选人
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。

特别提示：本公告包含监事辞职、提名选举非职工代表监事候选人两个事项。

一、 监事辞职事项

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到公司监事会主席张晓辉先生、监事王琪女士的书面辞职报告，张晓辉先生、王琪女士因个人原因辞去公司第五届监事会会监事职务，并不在公司担任其他职务。

张晓辉先生、王琪女士作为公司监事的原定任期届满之日为2025年1月25日。截至本公告披露日，张晓辉先生、王琪女士及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。张晓辉先生、王琪女士离任后将遵守《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。

公司监事会对张晓辉先生、王琪女士任职监事期间的勤勉工作及

对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

张晓辉先生、王琪女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，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，将继续履职至股东大会选举产生新任监事。

二、 选举非职工代表监事候选人事项

经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，同意提名王秀芳女士、段海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上提名已取得被提名人本人同意。相关候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《辞职报告》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

附件

非职工代表监事候选人简历

王秀芳 女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于对外经济贸易大学法律硕士专业。2016年8月至2021年4月任中运富通控股集团人事行政中心总经理，2021年5月至2023年3月任中化集团旗下中国金茂子公司综合管理部总经理，2023年3月至今任北京华贸工经实业有限公司副总经理。

王秀芳女士未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所的纪律处分，未因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；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

段海军 男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学会计硕士专业。2017年5月至2021年10月任大连美吉姆教育科技有限公司副总经理兼财务总监，2021年10月至2022年5月任北京海林达数据科技有限公司业务部财务顾问，2022年5月至今任北京华贸工经实业有限公司风控中心总监。

段海军先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所的纪律

处分，未因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；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。