

广州航新航空科技股份有限公司
关于董事辞职及选举第五届董事会非独立董事候选人的公告

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。

特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事候选人两个事项。

一、 董事辞职事项

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事杨瀚博先生的书面辞职报告，杨瀚博先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及相关专门委员会委员的职务。

杨瀚博先生作为公司董事的原定任期届满之日为2025年1月25日。截至本公告披露日，杨瀚博先生及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。杨瀚博先生离任后将遵守《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、法规关于离任董事的规定及相关承诺。

公司董事会对杨瀚博先生任职董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。

杨瀚博先生辞职不会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。辞职生效后杨瀚博先生将不在公司担任其他职务。

二、 选举非独立董事候选人事项

经董事会提名委员会资格审核，并经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意提名李伯韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司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。

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董事会

二〇二三年四月二十六日

附件

非独立董事候选人简历

李伯韬 男，1983年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，国际贸易学专业；曾就职于华福证券，中国民生银行，华资金控（深圳）集团，成都农商行等。2020年至2021年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。兼任深圳市东银新材料科技有限公司董事。2021年6月至今任公司副总经理。

李伯韬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。