

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-005

润贝航空科技股份有限公司

关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务总监辞任的情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周维女士提交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》，周维女士因已达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，周维女士仍在公司担任财务顾问。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周维女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，周维女士持有公司股份287,200股，占公司股本的0.35%。其所持有的公司股份将严格遵循其在《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对周维女士在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2024年1月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任田野先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十六日

附件：田野先生简历

田野，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，中级经济师。历任中国人寿深圳分公司销售管理部经办，交通银行深圳分行管培生、对公业务管理经理。2018 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，分管公司财务部、投资规划部。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，田野先生持有公司股份 499,500 股，其中直接持有公司股份 160,100 股，通过持有重庆宇之航企业管理有限公司 8.22%的股权间接持有公司股份 339,400 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。