

广州航新航空科技股份有限公司
关于选举第五届董事会非独立董事的公告

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。

一、 选举非独立董事的情况

2024年4月2日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。2024年4月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。冯秋菊女士简历后附。

截至本公告披露之日，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不会超过公司董事总数的二分之一。

二、 备查文件

1. 2024年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日

附件

董事简历

冯秋菊 女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有限公司会计，北京九洲鸿运实业有限公司会计，北京振利高新技术有限公司财务经理，北京绿冠科技集团有限公司财务副总监，北京华瑞世纪控股集团有限公司财务总监，2014年3月至2021年2月任职东旭集团财务部中心总经理、产业集团财务总监，2018年7月至2020年4月兼任东旭光电科技股份有限公司财务总监，2021年3月至2022年10月任职荣盛盟固利新能源科技股份有限公司财务总监，2023年3月至今任职北京华贸工经实业有限公司财务部副总经理。2024年4月起任职本公司董事。

冯秋菊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，2020年5月、2020年12月曾受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，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。