

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2024年7月9日收到冯秋菊女士递交的辞职报告，冯秋菊女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后冯秋菊女士不再担任公司其他职务。

冯秋菊女士作为公司第五届董事会董事原定任期届满之日为2025年1月25日。截至本公告披露之日，冯秋菊女士持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。

冯秋菊女士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。

冯秋菊女士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。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会  
二〇二四年七月九日