

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-067

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于完成补选董事的公告

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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选常亮先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选第三届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-058）。

公司于2023年6月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选常亮先生为第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

常亮先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》及《广联航空工业股份有限公司章程》等规定禁止任职的情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附件：简历

➤ 常亮，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军工程大学航空自动化专业、空军指挥学院指挥学专业，硕士研究生学历，教授。2002年7月至2020年3月，就职于中国人民解放军空军某部门，历任工程师、教员、技术专家；2020年4月至今，就职于国家空域技术重点实验室，任空管运行专家；2023年4月至今，兼任南京信息工程大学教授。

➤ 截至本公告日，常亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《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》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。