

广州航新航空科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举第五届监事会非职工代表监事
候选人的公告

本公司及监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：本公告包含监事会主席辞职、提名选举非职工代表监事候选人两个事项。

一、 监事辞职事项

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王秀芳女士的书面辞职报告，王秀芳女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，并不在公司担任其他职务。

王秀芳女士作为公司监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，王秀芳女士及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。王秀芳女士离任后将遵守《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、法规关于离任监事的规定及相关承诺。

公司监事会对王秀芳女士任职监事会主席期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

王秀芳女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，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，将继续履职至新任监事产生之日。

二、 选举非职工代表监事候选人事项

经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名张启辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。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。上述议案尚需提交股东大会审议。

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监事会

二〇二三年十月十三日

附件

非职工代表监事候选人简历

张启辉 男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南开大学法学专业。2015年7月至2021年10月任天津旺达通企业管理有限责任公司总经办职员，2021年11月至2022年12月任中食供应链(天津)集团有限公司总裁办办公室主任，2023年1月至今任北京华贸工经实业有限公司总经理办公室总经办主任。兼任天津市天润加宇集团股份有限公司监事会主席、天津市圣沃商贸有限公司监事。

张启辉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。