

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-102

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 关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

### 一、高级管理人员聘任情况

经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任王梦勋先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、其他说明

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为：公司董事会此次聘任的高级管理人员符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。公司董事会聘任的高级管理人员熟悉履行高级管理人员职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司高级管理人员任职期间无担任公司监事的情形。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年12月13日

## 附件：王梦勋先生简历

➤ 王梦勋，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学数学与经济学专业，伦敦政治经济学院管理与战略专业，硕士研究生学历。2015年1月至2017年9月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，任经理；2017年10月至2018年9月，就职于广联航空工业股份有限公司，任董事长助理；2018年10月至2019年10月，就职于北京华控产业投资管理有限公司，任经理；2019年11月至2021年8月，就职于中航融富基金管理有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，历任广联航空工业股份有限公司董事长助理、战略发展部部长，现任公司董事；2021年12月至今，任成都航新航空装备科技有限公司执行董事、总经理；2022年2月至今，任北京方硕复合材料技术有限公司董事；2022年9月至今，任广联航空（自贡）有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，任广联航空工业（北京）有限公司执行董事、总经理。

➤ 截至本公告日，王梦勋先生持有公司150,000股股份，与公司控股股东、实际控制人王增夺先生系父子关系，除此之外与其他持有公司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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《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。