

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-121

广州航新航空科技股份有限公司
关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

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”）于2023年12月18日召开第五届董事会第三十三次会议，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》，经董事会提名委员会审查及本次董事会审议，提名王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。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。

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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

附件

非独立董事候选人简历

王磊 男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于齐齐哈尔师范学院（现齐齐哈尔大学）政治专业；曾任职绥化行署劳动局党委科员，绥化团市委部长，青冈县委常委、昌盛乡党委书记，青冈县政府副县长，绥化市政府法制办副主任、主任，庆安县委副书记，安达市委副书记，绥化市委副秘书长，青冈县政府县长，海伦市委书记，绥化市经济开发区一级调研员。

王磊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。