

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-003

广州航新航空科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告

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。

特别提示：本公告包含董事长辞职、选举董事长及变更法定代表人三个事项。

一、 董事长辞职情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于今日收到公司董事长蒋军先生的书面辞职报告，蒋军先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长及相关专门委员会的职务，辞职后不在公司担任其他职务。

蒋军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，蒋军先生及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。

董事会对蒋军先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

蒋军先生辞职未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。

二、 选举董事长情况

2024年1月10日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议同意选举董事王磊先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

三、 变更法定代表人情况

根据《公司章程》的约定董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为王磊先生，董事会授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

四、 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董事会

二〇二四年一月十日

附件

董事长简历

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，青冈县委副书记，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。2024 年 1 月起，任职公司董事长。

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。