

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

提名马珺女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名马珺女士为公司第五届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

历任海南省发展控股有限公司资产管理部部长、投资与运营管理部部长、基金事业部部长；海南泰鑫矿业有限公司董事；中盐南海盐业有限公司监事；海南中航特玻材料有限公司董事；中石油海南销售有限公司董事会投资管理委员会成员；招商局三亚深海科技城开发有限公司董事，海南省机场投资管理有限公司执行董事（兼法定代

表人)；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事；海南海控资产管理有限公司执行董事（兼法定代表人）；海口美兰国际机场有限责任公司董事；海南鹿回头旅业投资有限公司执行董事（兼法定代表人）、总经理；海南体育产业发展有限公司董事长（兼法定代表人）。现任海控南海发展股份有限公司总经理、董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023年4月19日