

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

提名高清政先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 860,706 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名高杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 8,870,400 股，占公司股本的 36.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名高雯旭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 6,652,800 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 83,160 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡朝辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 83,160 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖锡杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 83,160 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 55,440 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

提名王艳华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 6,652,800 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚鹏飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 13,860 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举刘二朋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,440 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第九会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日