

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

## 北京科荣达航空科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任兰建华先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营发展需要，现聘任兰建华先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

兰建华：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民航大学飞行器制造工程专业，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 8 月担任北京科荣达航空科技股份有限公司工程师；2017 年 8 月至 2023 年 7 月担任北京科荣达航空科技股份有限公司技术部经理；2023 年 7 月至今担任北京科荣达航空科技股份有限公司技术研发部经理。2022 年 5 月至 2022 年 12 月担任北京科荣达航空科技股份有限公司监事，2022 年 12 月至 2024 年 8 月担任北京科荣达航空科技股份有限公司董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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：

本次任命符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

兰建华先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况。此次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

全体独立董事同意聘任兰建华先生为公司副总经理。

### 四、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日