

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

公告编号：2024-052

## 润贝航空科技股份有限公司

### 关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书田野先生的书面辞职报告，田野先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。辞职后，田野先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，田野先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，田野先生共持有公司股份499,500股（其中已授予但尚未解除限售的股权激励限售股80,000股后续将由公司按照相关法律法规的规定予以回购注销）。辞职后田野先生将按照相关承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，严格管理其所持有的公司股票。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理徐烁华女士代行财务总监、董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任财务总监、董事会秘书。

田野先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司及董事会对田野先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日