

广州航新航空科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事的公告

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。

一、 选举独立董事的情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于谭跃先生辞去独立董事及董事会专门委员会职务，本次会议选举孙振萍女士为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、 选举董事会专门委员会成员情况

2024年11月13日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，审议同意选举独立董事孙振萍女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、 备查文件

1. 2024年第四次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日

附件

独立董事简历

孙振萍 女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022年5月起兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。2024年11月起任航新科技独立董事。

孙振萍女士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。