

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

公告编号：2024-058

润贝航空科技股份有限公司
关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

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”或“润贝航科”）于2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，徐烁华女士简历详见附件。

徐烁华女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监、董事会秘书的情形。

徐烁华女士联系方式如下：

联系电话：0755-81782356

传真号码：0755-81782137

电子邮箱：ir@lubair.com

联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座3901润贝航空科技股份有限公司

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日

附件：

徐烁华，女，1981年出生，本科学历，中国香港籍。2003年任职于深圳市润贝航化有限公司，历任销售经理、副总经理。2017年开始在公司任职，徐烁华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年8月至2023年7月曾任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，徐烁华女士共计持有公司股份2,124,700股。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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调查的情形；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。