

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-004

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年1月8日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧颖女士共4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士共3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

独立董事候选人柴广先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人已承诺将在当选后参加最近一期独立董事培训并取得相关资格。

上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

附件一

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

(1) **王磊** 男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于齐齐哈尔师范学院（现齐齐哈尔大学）政治专业；曾任职绥化行署劳动局党委科员，绥化团市委部长，青冈县委常委、昌盛乡党委书记，青冈县委副书记，绥化市政府法制办副主任、主任，庆安县委副书记，安达市委副书记，绥化市委副秘书长，青冈县政府县长，海伦市委书记，绥化市经济开发区一级调研员。2024年1月起任航新科技董事长。

截至本公告披露之日，王磊先生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的纪律处分，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。

(2) **余厚蜀** 男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于暨南大学，经济法专业。2015年至今担任深圳前海恒星资产管理有限公司执行董事、总经理，2019年6月起担任广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；兼任广东旭龙物联科技股份有限公司董事，广东省恒星投资控股有限公司董事长兼总经理。2021年6月至今任航新科技副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，余厚蜀先生未直接持有公司股份。余厚蜀先生控股的深圳前海恒星资产管理有限公司为航新科技控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。余厚蜀先生为航新科技实际控制人，与航新

科技控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。2020年9月9日、2021年7月26日曾受到深圳证券交易所通报批评，除此外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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。

(3) 李伯韬 男，1983年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，国际贸易学专业；曾就职于华福证券，中国民生银行，华资金控（深圳）集团，成都农商行等。2020年至2021年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。2021年6月至今任航新科技副总经理，2023年5月起任职航新科技董事、副总经理。

截至本公告披露之日，李伯韬先生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的纪律处分，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。

(4) 田慧颖 女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京邮电大学工商管理专业；2023年5月至今，任职北京华贸数科商贸有限公司 执行董事、经理、财务负责人、行政副总。兼任北京聚鑫合科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，北京恒逸无忧科技有限公司执行董事、经理，北京耀世装饰有限公司执行董事、经理，北京华盛顺通商贸有限公司监事。

截至本公告披露之日，田慧颖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的纪律处分，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。

附件二

广州航新航空科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

(1) **柴广** 男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于天津大学经济法专业，三级律师职称。2010年11月至今任职天津益清律师事务所副主任。

截至本公告披露之日，柴广先生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的纪律处分，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。

(2) **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。

截至本公告披露之日，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。

(3) **唐明琴** 女，1963年12月出生，研究生学历，经济学教授/高级信用管理师，中国国籍，无境外永久居留权。1984年毕业于湖南财经学院金融专业。1984年7月-2000年2月曾就职于湖南财经学院，从事教学与管理工作。2000年3月-2003年2月任职于湖南大学（2000年湖南财经学院并入湖南大学）。2003年3月调入广东金融学院，历任广东金融学院经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系副主任、主任，信用管理学院院长。2023年3月从广东金融学院退休，被广州华商学院聘用。任广州宏展信用服务有限公司执行董事、经理。2021年6月起任航新科技独立董事。

截至本公告披露之日，唐明琴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。