

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-005

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届职工代表董事和 第四届职工代表监事的公告

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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事会已完成换届选举，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于2025年1月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事。此次会议审议通过了《关于选举广联航空工业股份有限公司第四届董事会职工代表董事的议案》《关于选举广联航空工业股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》，会议选举毕恒恬先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），选举孙兆君先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表董事和职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期均为自公司股东大会选举通过非职工代表董事、非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

2025年1月15日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

毕恒恬，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至今，历任公司主管会计、证券事务代表，现任公司董事会秘书；2018年6月至今，任广联航空（南昌）有限公司监事；2019年1月至今，任广联航空（珠海）有限公司监事；2019年5月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司监事；2021年5月至今，任广联（北海）无人机科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，历任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席、董事；2022年3月至今，任广联航空（海南）有限公司执行董事、总经理；2022年6月至今，任广联航空（西安）有限公司监事；2022年7月至今，任成都航新航空装备科技有限公司监事；2022年9月至今，任广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司董事；2022年12月至今，任广联航发（沈阳）精密装备有限公司执行董事；2023年7月至今，任江西洪都国际机电有限责任公司董事；2023年12月至今，任广联航空装备（沈阳）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，毕恒恬先生持有公司股份952,000股，与公司控股股东、实际控制人王增夺先生系姨丈甥关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

附件：第四届监事会职工代表监事简历

孙兆君，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年5月至2010年3月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任镗工、技术员、生产调度员；2010年4月至2012年12月，就职于哈尔滨广联模具制造有限公司，任生产调度员；2013年1月至今，历任公司生产调度员、保密专员、项目经理，现任公司职工代表监事、研发专员。

截至本公告日，孙兆君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。