

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰海通

广州尚航信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、内部审计部门负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月29日审议并通过：

选举兰满桔女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述选举人员持有公司股份78,606,768股，占公司股本的42.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月29日审议并通过：

聘任兰满桔女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份78,606,768股，占公司股本的42.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,116,856股，占公司股本的6.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张广军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,287股，占公司股本的0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张白露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,036股，占公司股本的0.0130%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

选举吴俊刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,150 股，占公司股本的 0.0174%，不是失信联合惩戒对象。

（四）内部审计部门负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任吴鲲鹏先生为公司内部审计部门负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、备查文件

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广州尚航信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日