

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司董事/监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

提名姚敏女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9000 万股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅德明先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马林先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚敏，女，中国国籍，无境外永久居住权；1974 年 10 月出生，大学本科学历。现任重庆宇诚航空科技有限公司总经理。

傅德明，男，中国国籍，无境外永久居住权；1963 年 9 月出生，大学本科学历，MBA 学位。曾任山东鲁翼通用航空有限公司总经理，现就职于云南和谐通用航空股份有限公司，拟推荐出任和谐通航总经理。

马林，男，中国国籍，无境外永久居住权；1974 年 7 月出生，大学本科学历。曾任山东鲁翼通用航空有限公司总飞行师，现就职于云南和谐通用航空股份有限公司，拟推荐出任和谐通航总飞行师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

提名路欣女士为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思屹女士为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

路欣，女，中国国籍，无境外永久居住权;1981 年 12 月出生,专科学历。现任云南和谐通用航空股份有限公司工作财务部会计。

陈思屹，女，中国国籍，无境外永久居住权;1985 年 6 月出生,大学专科学历。现任云南和谐通用航空股份有限公司运行管理部飞标管理专员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

选举孙晓飞女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会一致，自 2025 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙晓飞，女，中国国籍，无境外永久居住权;1986 年 10 月出生,大学本科学历。2025 年 5 月至今任云南和谐通用航空股份有限公司行政部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

上述人员不是失信联合惩戒对象。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月23日