

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2026-144

广州航新航空科技股份有限公司
关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整
及高级管理人员变更的公告

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“公司”）于2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了第六届董事会新任董事。公司于同日召开第六届董事会第十八次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了部分高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、 公司第六届董事会改选情况

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生为第六届董事会非独立董事，选举俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生为第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

（1）非独立董事：胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生、李伯韬先生（职工代表董事）；

（2）独立董事：俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司

董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、关于选举董事会董事长的情况

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于调整第六届董事会各专门委员会委员的情况

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任委员、召集人。

(2) 提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为主任委员、召集人。

(3) 审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为主任委员、召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘佳跃为主任委员、召集人。

调整后的专门委员会任期自相关董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，

且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、 关于变更公司高级管理人员的情况

(一) 高级管理人员离任情况

近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的书面辞职报告。因控制权变更后安排，余厚蜀先生申请辞去公司总经理职务；因工作调整原因，曹秉安先生申请辞去公司财务总监职务。本次辞任后，余厚蜀先生不再担任公司及控股子公司任何职务，曹秉安先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任不会影响公司的正常经营。上述人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

(二) 聘用高级管理人员情况

公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理，聘任段振先生为公司副总经理，聘任方路遥先生为公司财务总监。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。任期自相关董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

五、 备查文件

1. 《第六届董事会第十八次会议决议》；
2. 《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3. 《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》；
4. 《2025 年度股东会决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

附件：

新任高级管理人员简历

(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月至2026年5月任航新科技董事长，2026年5月起任航新科技总经理。

王磊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形；2025年1月17日、2025年12月19日被中国证监会广东监管局出具警示函，除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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调查，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。王磊先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(2) **段振** 男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南京大学物流管理专业。2007年8月至2015年3月任中国邮政航空有限责任公司工程师，2015年4月至2019年2月任南通华夏飞机工程技术股份有限公司市场部经理，2020年8月至2021年11月任中一宇航（沈阳）航空技术有限公司商务部经理，2022年4月至2023年4月任北京凯兰航空技术有限公司上海分公司总经理，2023年4月至2025年11月任江苏无国界航空技术有限公司总经理。2026年5月起任航新科技副总经理。

段振先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际

控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形；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调查，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。段振先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(3) 方路遥 男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学电子信息与科学、经济学双学士学位，注册会计师非执业会员。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年5月至2018年2月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年3月至2019年3月任万邦德新材股份有限公司投资总监；2019年5月至2024年4月任浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年5月至2026年5月任贝因美股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任贝因美（杭州）新零售有限公司执行事务董事、总经理，贝因美（上海）管理咨询有限公司董事、经理，杭州贝渡科技有限公司董事，浙江创加贝新零售有限公司监事，杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事。2026年5月起任航新科技财务总监。

方路遥先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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条所规定的情形；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调查，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。方路遥先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。