

## 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

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日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第六届董事会第十八次会议。鉴于公司2026年5月20日召开的2025年度股东会已完成第六届董事会改选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日以现场口头及电话方式发出第六届董事会第十八次会议通知。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举董事胡晨先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《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》（2026-144）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

## **2. 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，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，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《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》（2026-144）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

## **3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任王磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《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》(2026-144)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

#### **4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任段振先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《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》(2026-144)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

#### **5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任方路遥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《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》(2026-144)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

#### **6. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

前述修订章程事项经股东会审议通过后，公司总经理王磊先生为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于修订<公司章程>并指定公司法定代表人的公告》（2026-145）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **7. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于2026年6月5日下午14:00在广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

### **三、 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》。

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