

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，并于即日召开第六届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、传真或电子邮件形式等方式向全体董事送达。

公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。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），董事田慧颖女士、独立董事柴广先生以通讯形式出席了本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举王磊先生主持本次会议。本次会议的召集、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》

经与会董事审议与表决，选举王磊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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

2. 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举余厚蜀先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

3. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（1）战略委员会委员：王磊、余厚蜀、李伯韬，其中王磊为主任委员、召集人。

（2）提名委员会委员：唐明琴、柴广、余厚蜀，其中唐明琴为主任委员、召集人。

（3）审计委员会委员：孙振萍、唐明琴、王磊，其中孙振萍为主任委员、召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：孙振萍、唐明琴、王磊，其中孙振萍为主任委员、召集人。

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大会审议。

4. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任余厚蜀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

5. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任李伯韬先生、王寿钦先生、李华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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

6. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查和与会董事审议与表决，同意聘任曹秉安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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

7. 审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

胡珺女士作为董事会秘书任期届满，董事会指定董事李伯韬先生代行董事会秘书职责。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的公告》（2025-017）。

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大会审议。

8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任许谦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告》（2025-016）。

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大会审议。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日