

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五十一次会议于2025年1月8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6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，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. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起

三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2025-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.03《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.04《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》。

告》（2025-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

3. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月24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2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第五十一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日