

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-005

广州航新航空科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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“航新科技”、“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2025年1月8日召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张启辉先生、段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

上述监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，通过累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日

附件

广州航新航空科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) **张启辉** 男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南开大学法学专业。2015年7月至2021年10月任天津旺达通企业管理有限责任公司总经办职员，2021年11月至2022年12月任中食供应链(天津)集团有限公司总裁办办公室主任，2023年1月至今任北京华贸工经实业有限公司总经理办公室总经办主任。兼任天津市天润加宇集团股份有限公司监事会主席、天津市圣沃商贸有限公司监事。2023年10月起任航新科技监事会主席。

截至本公告披露之日，张启辉先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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稽查尚未有明确结论；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。

(2) **段海军** 男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于清华大学会计硕士专业。2017年5月至2021年10月任大连美吉姆教育科技有限公司副总经理兼财务总监，2021年10月至今任北京海林达数据科技有限公司董事、经理，2022年5月至今任北京华贸工经实业有限公司风控中心总监、审计部长、总经理助理。2023年5月起任航新科技监事。

截至本公告披露之日，段海军先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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稽查尚未有明确结论；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。