

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-066

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告

本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王增夺先生因留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《广联航空工业股份有限公司章程》第一百一十七条“董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于2025年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。

经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理杨怀忠先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至王增夺先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理工作由公司高级管理人员负责，董事会依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。

特此公告

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年7月23日