

## 广州航新航空科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、 非独立董事辞职情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李伯韬先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后李伯韬先生仍在公司担任副总经理职务。

李伯韬先生的原定任期届满之日为2028年1月24日。李伯韬先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，根据《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李伯韬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，李伯韬先生仍将继续遵守《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关承诺。

### 二、 选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

相关规定，公司于2025年12月17日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李伯韬先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李伯韬先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

### 三、 备查文件

1. 《非独立董事辞职报告》；
2. 《职工代表大会议议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

## 附件

### 职工代表董事简历

**李伯韬** 男，1983年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，国际贸易学专业；曾就职于华福证券、中国民生银行、华资金控（深圳）集团、成都农商行等。2020年至2021年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。2021年6月至2023年5月任航新科技副总经理，2023年5月至2025年12月任航新科技董事、副总经理，2025年12月起任航新科技职工代表董事、副总经理。

李伯韬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。