

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2026-050

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于选举公司副董事长及调整第五届董事会提名委员会、
战略发展委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会副董事长

经第五届董事会第十一次会议审议，董事会同意选举安平女士为公司第五届董事会副董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。安平女士简历详见本公告附件。

安平女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

二、调整公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员

因工作安排吴坚先生辞任公司第五届董事会副董事长及相关委员会委员职务，导致公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会不足三人，根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的规定，经第五届董事会第十一次会议审议，董事会同意选举安平女士为公司第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员，具体情况如下：

（1）提名委员会由马焱女士、安平女士、张倩肖女士组成，由马焱女士担任提名委员会主席；

（2）战略发展委员会由安平女士、张倩肖女士、邵芳贤女士组成，由安平女士担任战略发展委员会主席。

本次调整后的第五届董事会提名委员会、战略发展委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附件：副董事长简历

安平女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国航空工业第二集团公司、中航航空电子系统有限责任公司；2020 年 10 月至今就职于西安星际航天科技有限公司，历任监事、执行董事兼总经理；2021 年 7 月至今任陕西众和防务投资控股有限责任公司董事长兼总经理；2022 年 7 月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事长（其中 2024 年 8 月起兼任财务负责人）；2024 年 10 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司董事。

截至目前，安平女士未直接持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司法定代表人、董事长兼财务负责人，与公司实际控制人吴坚先生系夫妻关系，与西安汇聚科技有限责任公司董事、持有公司 5%以上股份的股东南京寰宇星控科技有限公司执行董事、公司董事长兼总经理吴星宇先生系母子关系，与公司常务副总经理、拟任董事安子庭先生存在关联关系（安子庭先生系安平女士哥哥的儿子），与公司聘任的其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；安平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》规定的任职条件。