

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的公告

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2020年12月31日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》。

现将有关情况公告如下：

经第三届董事会第十七次会议审议，为保证董事会专门委员会正常运行，董事会同意补选薛小荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；同意补选李富有先生为董事会提名委员会委员，并由薛小荣先生担任提名委员会主席。

补选后的董事会薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下：

薪酬与考核委员会

成员：吴星宇先生、李富有先生、薛小荣先生

主席（召集人）：李富有先生

提名委员会

成员：吴坚先生、李富有先生、薛小荣先生

主席（召集人）：薛小荣先生

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

上述人员均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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，最近三年也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对

相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日