

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选新独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王满仓先生的书面辞职报告，王满仓先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主席职务，上述职务原定任期均为 2018 年 9 月 26 日至第三届董事会任期届满之日止。辞职后，王满仓先生将不再担任公司任何职务。

由于王满仓先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，王满仓先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王满仓先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

截止公告披露日，王满仓先生直接持有公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0029%。王满仓先生承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程制度的规定减持股份，也将继续履行其所作的相关承诺。

王满仓先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对王满仓先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于 2020 年 12 月 31 日召开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独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事候选人（杨嵘女士个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨嵘女士于 2018 年 9 月因连任满 6 年且任期届满而离任公司，离任时未持有公司股票，自离任后至本公告披露之日，杨嵘女士亦不存在买卖公司股票的情形。因其曾任职期间能够勤勉尽责地履行独立董事职责，故本次仍拟聘杨嵘女士再次担任公司独立董事。杨嵘女士已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性的材料需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议表决。

公司独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见。

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

附件 1：独立董事候选人简历

杨嵘女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，管理学专业。曾任职于西安地质学院；1986 年起，任职于西安石油大学，历任讲师、副教授、教授；并曾兼任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、陕西省天然气股份有限公司独立董事、中航动力股份有限公司独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。现任西安市政府参事、西安石油大学经济管理学院教授、陕西(高校)油气资源经济管理研究中心学术委员会委员、油气资源产业发展研究所所长,金堆城钼业股份有限公司、陕西昱琛航空设备股份有限公司独立董事。