

**广州航新航空科技股份有限公司**  
**关于监事辞职及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告**

本公司及监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、 监事辞职情况**

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张鲁琼先生、魏万云女士提交的书面辞职报告，上述非职工代表监事因个人原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。张鲁琼先生辞去监事职务后在公司另有任用，魏万云女士辞去监事职务后不再在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日张鲁琼先生、魏万云女士未持有公司股份。

张鲁琼先生、魏万云女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。上述监事将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。

**二、 提名非职工代表监事候选人情况**

2021年6月3日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表董事候选人的议案》。公司监事会会提名王琪女士、张晓辉先生共2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月三日

附件：

### 第四届监事会监事候选人简历

**王琪** 1979年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西师范大学，英语文学专业；曾就职于霍金路伟国际律师事务所。2017年至2021年任多弗国际集团实业部经理。截止本公告披露之日，王琪女士持有公司股份0股，持有比例0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

**张晓辉** 1974年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，工商管理专业；曾就职于厦门达华资产管理有限公司，中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行。2019年至2021年任值富资本管理有限公司资产管理部总经理。截止本公告披露之日，张晓辉先生持有公司股份0股，持有比例0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。