

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-062

## 航天智造科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月22日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报告。公司于2024年8月23日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、监事辞职情况

公司监事焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，其原定任期至2026年8月27日。焦赞先生辞职后将不在公司本级担任任何职务，继续在公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司担任党委副书记、纪委书记。截至本公告披露日，焦赞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

焦赞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响监事会的正常运作，根据《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》《公司章程》等相关规定，焦赞先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。

公司及公司监事会对焦赞先生在任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选监事情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，监事会拟提名黄亚先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议本事项。

## 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第九次会议决议
2. 焦赞先生辞职报告

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日

## 附件：监事候选人简历

黄亚，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，正高级会计师，中共党员。历任四川航天烽火伺服控制技术有限公司会计，四川航天技术研究院业务主管，成都天盛房地产开发有限公司财务部副部长、造价部副部长（主持工作），四川航天建筑工程有限公司财务部经理（兼），四川航天技术研究院财务成本价格处处长、财务部副部长，四川航天川南火工技术有限公司财务总监，现任四川航天燎原科技有限公司财务总监。

截至本公告日，黄亚先生未持有本公司股份，现任公司股东四川航天燎原科技有限公司财务总监，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。