

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-046

## 润贝航空科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2024年9月14日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年9月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为59名，可解除限售的限制性股票数量为1,067,500股，占目前公司股本总额的1.29%。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限售期满后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一回购注销。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避

表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-048) 及相关公告。

## (二) 审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名, 董事会同意聘任陈东菊女士为公司内审部门负责人(陈东菊女士简历详见附件), 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

(二)《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》;

(三)《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》;

(四)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十日

附件：

### 陈东菊女士简历

陈东菊，女，1991年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于广州威曼服饰有限公司。2020年加入公司，现任公司审计经理。

截至本公告披露日，陈东菊女士持有公司股份 5000 股；与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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调查；不属于“失信被执行人”。