

西安晨曦航空科技股份有限公司  
关于董事会完成换届选举的公告

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“公司”）于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意选举吴星宇先生、吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事，选举邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士为公司第五届董事会独立董事。任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等规定的董事任职资格。公司第五届董事会成员未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未被列为失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事赵战平先生不再担任公司董事、战略发展委员会职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵战平先生通过西安汇聚科技有限责任公司间接持有 1,251.4788 万股，间接持股比例 2.2750%。公司第四届董事会独立董事薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士均未持有公司股份。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》《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》等相关法律法规的规定，前述人员仍须继续遵守相关法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司董事会对赵战平先生、薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日