

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董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、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十八次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏影先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员、召集人职务，公司2024年第四次临时股东大会已选举孙振萍女士为第五届董事会独立董事，本次会议选举孙振萍女士为第五届董

事会审计委员会主任委员、召集人，任期与本届董事会一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司 2024 年第四次临时股东大会已选举孙振萍女士为第五届董事会独立董事，本次会议选举孙振萍女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第四十八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日