

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-097

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席宋捷女士因公司拟聘任其为公司副总经理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。故宋捷女士不能继续兼任公司监事一职，已申请辞去公司监事会主席一职。

一、关于补选非职工代表监事的情况

公司于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、监事会主席选举情况

2024年12月19日公司召开第五届监事会第18次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举周佩女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024年12月20日

附件：周佩女士简历

周佩女士，中国国籍，1999年10月出生，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻学专业双学位，2022年3月至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。

截至目前，周佩女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。