

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-140

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月30日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司监事会同意提名赵韵女士、李宪成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2024年12月31日

附件：非职工代表监事简历

1. 赵韵，女，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1981年7月至1986年12月，就职于哈尔滨市二轻局，任会计；1987年1月至2010年6月，就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，历任会计、财务处综合科长、副处长；2010年7月至2012年12月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，任财务部部长；2013年1月至今，历任公司财务部长、审计部长，现任公司监事会主席、总审计师；2023年3月至今，任广联航空（西安）有限公司董事。

截至本公告日，赵韵女士持有公司股份322,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2. 李完成，男，1959年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，大专学历。1977年3月至1981年2月，于中国人民解放军黑龙江省军区服兵役；1983年7月至1991年7月，就职于黑龙江省委宣传部，任办公室职员；1991年8月至2004年2月，从事个体经营工作；2004年3月至2010年10月，就职于哈尔滨鸿腾达冰雪雕塑艺术有限公司，任副总经理；2010年11月至2017年2月，就职于哈尔滨铁成雕塑制品设计有限公司，任副总经理；2017年3月至今，任公司综合部部长；2022年2月至今，任公司股东代表监事。

截至本公告日，李完成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；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条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。