

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-139

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 关于董事会换届选举的公告

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）第三届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。

公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王增夺先生、王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；同意提名杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第四届独立董事候选人（候选人简历详见附件），以上三位独立董事候选人均自2022年2月9日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此以上三位独立董事任期自股东大会审议通过之日（2025年1月15日）起三年。

上述独立董事候选人杨健先生、王涌先生、于涛先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理及其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1. 王增夺，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程专业，本科学历，工程师。1987年8月至1989年10月，就职于哈尔滨飞机制造公司，任计算机中心技术员；1989年11月至1992年10月，就职于哈尔滨塑料工业公司下属电脑公司，任总经理；1992年11月至1996年10月，就职于哈飞集团电脑公司，任董事长；1996年11月至2000年7月，就职于哈尔滨广联电子有限公司，任董事长；2000年8月至2011年1月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任总经理、执行董事；2011年2月至2016年3月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司，历任执行董事、总经理；2016年3月至今，历任公司总经理，现任公司党委书记、董事长；2022年9月至今，任广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司董事长；2024年7月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司董事长。

截至本公告日，王增夺先生持有公司股份92,246,000股，是公司控股股东、公司实际控制人，与非独立董事候选人王梦勋先生系父子关系，与公司董事会秘书毕恒恬先生系姨丈甥关系，除此之外与其他持有公司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》规定不得担任董事的情形；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. 王安民，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1984年8月至1986年8月，任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员；1989年9月至1992年12月，任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；1993年1月至2003年5月，任哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部经理；2003年6月至2009年5月，任江海证券经济有限责任公司总经理助理、合规总监；2009年6月至2022年3月，任东北证券股份有限公司副总裁、首席风险官、首席信息官、党委委员；2011年12月至2022年3月，任东证融通投资管理有限公司监事；2015年11月至2018年1月，任英格（阳江）电气股份有限公司董事；2019年6月至

2022年3月，任东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官、首席信息官；2020年4月至2022年3月，任东证融达投资有限公司监事；2022年11月至今，任研奥电气股份有限公司董事；2024年10月至今，任合肥赛诺化工供应链服务股份有限公司监事长。

截至本公告日，王安民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》规定不得担任董事的情形；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。

3. 刘永，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1995年7月至2000年10月，就职于吉林建元会计师事务所，历任审计员、职工董事、高级经理；2000年11月至2010年11月，任东北证券银行总部副总经理、收购兼并部总经理；2011年1月至今，任东证融通投资管理有限公司董事、总经理；现任中国证券业协会股权与另类投资业务委员会委员；2022年2月至今，任公司董事。

截至本公告日，刘永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》规定不得担任董事的情形；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。

4. 杨怀忠，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年11月至2012年11月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任数控操作员、生产调度、外协主管；2012年12月至2016年3月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司，历任生产计划员、外协主管、生产部长；2016年3月至今，历任公司副总经理、常务副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理，2019年6月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有

限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，杨怀忠先生持有公司股份707,000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》规定不得担任董事的情形；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。

5. 王梦勋，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月至2017年9月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，任经理；2017年10月至2018年9月，任公司董事长助理；2018年10月至2019年10月，就职于北京华控产业投资管理有限公司，任经理；2019年11月至2021年8月，就职于中航融富基金管理有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，历任公司董事长助理、战略发展部部长，现任公司董事、副总经理；2021年12月至今，任成都航新航空装备科技有限公司执行董事、总经理；2022年2月至今，任北京方硕复合材料技术有限公司董事；2022年9月至今，任广联航空（自贡）有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，任广联航空工业（北京）有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，任贵州航新航发装备科技有限公司执行董事；2024年12月至今，任广联航空工业（上海）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，王梦勋先生持有公司股份210,000股，与公司董事、副总经理王梦勋先生系父子关系，除此之外与其他持有公司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》规定不得担任董事的情形；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。

（二）独立董事候选人简历

1. 杨健，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。2007年6月至2014年7月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014年8月至今，就职于黑龙江大学法学院，历任讲师、民商法学博士后、副教授，现任教授、知识产权学科负责人、国际法学科带头人、国际法教研室主任、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组长、法学院学术委员会委员、校学术委员会（哲学社会学部）委员；2022年2月至今，任公司独立董事；2022年12月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2024年11月至今，任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。同时，兼任黑龙江省人文社会科学重点研究基地——法学理论与法治发展研究中心研究人员，黑龙江大学知识产权研究中心执行主任、国际法研究中心执行主任，中国科学技术法学会理事、中国国际法学会、中国国际私法学会、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国法学会体育法学研究会理事，黑龙江省知识产权法学研究会副会长兼秘书长、现代企业制度研究会副会长、黑龙江省律师法学研究会常务理事/副秘书长、俄罗斯法制与法学研究会常务理事。北京仲裁委员会/北京国际仲裁院、哈尔滨仲裁委员会、海南国际仲裁院、大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）、武汉仲裁委员会（武汉国际仲裁中心）、温州仲裁委员会、天津仲裁委员会、牡丹江仲裁委员会、绥化仲裁委员会等地仲裁员，呼伦贝尔、焦作仲裁委员会专家咨询委员会委员，大庆仲裁委员会委员及仲裁员；曾被评选为2011年哈尔滨市优秀法律法学工作者、2012年黑龙江省优秀法律法学工作者和黑龙江省第二届十大优秀中青年法学家（2021）。

截至本公告日，杨健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》规定不得担任董事的情形；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. 王涌，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，副教授。1991年8月至1995年9月，就职于哈尔滨科技大学管理系，任教师；1995年10月至今，就职于哈尔滨理工大学，历任讲师、副主任、主任，现任副教授；2015年4月至2020年4月，兼任龙建路桥股份有限公司独立董事；2020年5月至今，兼任大庆华科股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，王涌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》规定不得担任董事的情形；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。

3. 于涛，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1987年7月至1994年6月，就职于东北林业大学，任数学系教师；1994年7月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督导委员会委员；2022年2月至今，任公司独立董事；曾任中国人民政治协商会议哈尔滨市第十一届委员、第十二届委员会委员、第十三届委员会委员及城乡建设资源环境委员会副主任。

截至本公告日，于涛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》规定不得担任董事的情形；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。