

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-008

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任
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。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会与第一届第九次职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：王增夺先生

其他非独立董事：王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生、毕恒恬先生

独立董事：杨健先生、王涌先生、于涛先生

上述人员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广

联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，第四届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会专门委员会组成情况

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

1. 战略委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、王涌先生，其中王增夺先生担任主任委员；

2. 审计委员会的人员组成：

王涌先生、杨健先生、王增夺先生，其中王涌先生担任主任委员；

3. 薪酬与考核委员会的人员组成：

王增夺先生、杨健先生、于涛先生，其中杨健先生担任主任委员；

4. 提名委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、杨健先生，其中于涛先生担任主任委员。

独立董事在公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员王涌生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：赵韵女士

非职工代表监事：李宪成先生

职工代表监事：孙兆君先生

上述人员任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨怀忠先生

副总经理：王梦勋先生、毕恒恬先生、彭福林先生

财务总监：郝艳芳女士

董事会秘书：毕恒恬先生

证券事务代表：张韩兵女士

公司高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届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。上述人员符合《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》和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，公司董事会聘任的高级管理人员熟悉履行高级管理人员职责相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

毕恒恬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

张韩兵女士已参加董事会秘书任前培训并通过任前知识水平测试，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

四、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：毕恒恬、张韩兵

电话：0451-51910997

传真：0451-51910986

邮箱：ir@glavi.cn

联系地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 董事会办公室

五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，常亮先生不再担任公司董事、副总经理职务，杨守吉先生不再担任公司董事职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，常亮先生通过持有公司股份183,400股，占公司总股本¹比例0.06%；杨守吉先生通过持有公司股份81,200股，占公司总股本比例0.03%。离任后，常亮先生及杨守吉先生将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定。常亮先生及杨守吉先生在其任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：

- 1、离职后半年内，不得转让其所持有公司股份；
- 2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

常亮先生及杨守吉先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年1月15日

¹ 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至2025年1月10日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准，下同。

附件 1：高级管理人员简历

（一）总经理简历

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。

（二）副总经理简历

1. 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；20

24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，与公司董事长、控股股东、实际控制人王增夺先生系父子关系，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。

2. 毕恒恬，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至今，历任公司主管会计、证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年6月至今，任广联航空（南昌）有限公司监事；2019年1月至今，任广联航空（珠海）有限公司监事；2019年5月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司监事；2021年5月至今，任广联（北海）无人机科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，历任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席、董事；2022年3月至今，任广联航空（海南）有限公司执行董事、总经理；2022年6月至今，任广联航空（西安）有限公司监事；2022年7月至今，任成都航新航空装备科技有限公司监事；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；2022年12月至今，历任广联航发（沈阳）精密装备有限公司执行董事、总经理，现任董事长；2023年7月至今，任江西洪都国际机电有限责任公司董事；2023年12月至今，任广联航空装备（沈阳）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，毕恒恬先生持有公司股份952,000股，与公司控股股东、实际控制人王增夺先生系姨丈甥关系，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。

3. 彭福林，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年8月至2003年11月，就职于哈飞集团，历任锻造

厂工艺员、技术室主任，橡塑厂副厂长；2003年12月至2005年12月，就职于哈尔滨哈飞东阳塑料制品有限公司，任总经理；2006年1月至2019年2月，就职于哈尔滨哈飞实业发展有限责任公司，任副总经理；2019年3月至今，历任公司总经理助理，现任公司副总经理；2021年1月，任哈尔滨正朗航空设备制造有限公司执行董事。

截至本公告日，彭福林先生持有公司112,000股股份，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。

（三）财务总监简历

郝艳芳，女，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师。2003年8月至2007年8月，就职于哈飞集团，历任计算机管理技术员、劳资室会计；2007年9月至2009年9月，就职于哈尔滨广旺机电设备制造有限公司，任会计；2009年10月至2014年5月，就职哈尔滨艾维克航空产品运输有限公司，历任会计、财务主管；2014年6月至2018年2月，就职于黑龙江赛格国际贸易有限公司，任财务主管；2018年3月至今，历任公司主管会计、财务部部长，现任公司财务总监；2023年7月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席；2023年9月至今，任西安中捷飞工贸有限责任公司董事长。

截至本公告日，郝艳芳女士持有公司112,000股股份，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。

（四）董事会秘书简历

简历详见本公告“副总经理简历之毕恒恬”。

附件2：证券事务代表简历

张韩兵，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至今，历任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，张韩兵女士持有公司股份4,760股，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。