

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-017

广州航新航空科技股份有限公司

关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

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

广州航新航空科技股份有限公司于2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，胡珺女士作为董事会秘书任期届满，指定董事、副总经理李伯韬先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李伯韬先生联系方式如下：

地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

电话：020-66350978

传真：020-66354007

邮箱：securities@hangxin.com

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日