

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2025-035

广州航新航空科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查及本次会议审议，同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张文虎先生简历详见附件。

张文虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

张文虎先生联系方式如下：

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

二〇二五年四月一日

附件

张文虎先生简历

张文虎 男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于山东财经大学国际金融专业；取得法律职业资格证书，中级会计师职称，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2015年3月-2017年3月任职中油金鸿能源投资股份有限公司投融资部高级经理，2017年3月-2019年9月任职引力传媒股份有限公司基金部总经理，2019年9月-2025年2月任职北京丰驰信立投资管理有限公司执行董事。目前兼任湖南中柯创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表，沧州大化股份有限公司独立董事。2025年4月起任航新科技董事会秘书。

截至本公告披露之日，张文虎先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未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监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。