

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-105

广州航新航空科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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 10 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任吴肖媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吴肖媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。吴肖媛女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电 话：020-66350978

传 真：020-66354007

电子邮箱：securities@hangxin.com

联系地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件

证券事务代表简历

吴肖媛 女，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位；已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书。2019 年 10 月入职航新科技，2025 年 10 月起任职航新科技证券事务代表。

截至本公告披露日，吴肖媛女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。