

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-066

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年4月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，提名高艳秋女士、姜清海先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任高艳秋女士为公司副总经理，任期自股东会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年临时会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年4月23日