

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-079

广联航空工业股份有限公司

关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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2026年5月14日召开2025年年度股东会，以累积投票方式逐项审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，高艳秋女士、姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高艳秋女士、姜清海先生简历详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（<http://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：2026-067）。

本次补选非独立董事完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年5月14日