

广州航新航空科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事辞职情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事李伯韬先生递交的书面辞职报告，李伯韬先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，辞去上述职务后李伯韬先生仍在公司担任副总经理职务。

李伯韬先生的原定任期届满之日为2028年1月24日。李伯韬先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李伯韬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将严格按照《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定进行管理。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月28日召开了职工代表大会，经与会

职工代表认真讨论，一致同意选举方路遥先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

方路遥先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、 备查文件

1. 《辞职报告》；
2. 《职工代表大会决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附件

职工代表董事简历

方路遥 男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学电子信息与科学、经济学双学士学位。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年5月至2018年2月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年3月至2019年3月任万邦德新材股份有限公司投资总监；2019年5月至2024年4月任浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年5月至2026年5月任贝因美（杭州）新零售有限公司执行事务董事、总经理，贝因美（上海）管理咨询有限公司董事、经理，杭州贝渡科技有限公司董事，浙江创加贝新零售有限公司监事，杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事。2026年5月起任航新科技职工代表董事、财务总监。

截至本公告披露日，方路遥先生未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；未受过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；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调查，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。方路遥先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。