

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于变更董事、总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、总经理职务调整情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理李羿含先生的书面辞职报告，李羿含先生因个人工作内容调整，辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务。其辞去前述职务后，将继续在公司及子公司担任其他职务，继续从事冷喷涂方面的技术研发工作。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上述书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李羿含先生直接持有公司股份 20,315,197 股，占公司总股本的 22.67%。李羿含先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对股份转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、补选董事、总经理情况

经公司控股股东兼公司董事长李光平先生提名，公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过后，公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于变更总经理的议案》及《关于补选战略决策委员会委员的议案》。

董事会同意提名郭霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，郭霖先生当选为公司第三届董事会非独立董事后即同时担任公司第三届董事会战略决策委

员会委员；董事会同意聘任李光平先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附件：

1、李光平，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。湖北省人大代表，中国交通运输协会通用航空低空经济智库专家，襄阳市（高端制造业）首席技术专家，襄阳市机械工程学会会长，西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室专家顾问，湖北文理学院隆中学者·产业教授。1987 年 8 月至 2000 年 6 月，任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理；2000 年 7 月至 2006 年 11 月，任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理；2006 年 11 月至今，历任公司及其前身总经理、董事长、财务总监及董事会秘书（代）。现任公司董事长。

截至本公告披露日，李光平先生直接持有公司 14,127,248 股股份，占公司总股本的 15.77%，为公司控股股东及实际控制人之一。其与公司另一控股股东、实控人王春晓女士系夫妻关系，与公司另一控股股东、实控人李羿含先生系父子关系。除此外，李光平先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、郭霖，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 10 月至 2007 年 6 月，在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理；2007 年 7 月至 2021 年 10 月，在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经理。2021 年 10 月至今任公司航空部件维修事业部总检验师。

截至本公告披露日，郭霖先生直接持有公司 230,080 股股份，占公司总股本 0.26%。其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开

谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。