

德奥通用航空股份有限公司

关于采用差额选举方式补选非独立董事 及选举程序的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董事。目前公司董事会成员共有 7 人，空缺 2 名非独立董事。近期，公司股东杨就妹、李劲、王荣安、周美玲(前述股东分别持有公司股份比例为 3.59%、3.59%、1.8%、0.73%)联合提名谭龙泉先生、曹施施女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东陈乙超、张海鸣(前述股东分别持有公司股份比例为 4.99%、2.15%)联合提名林镇生先生、王亚君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

《公司章程》第八十九条规定，单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提名非独立董事候选人。截止目前，杨就妹、李劲、王荣安、周美玲合计持有公司 9.71% 的股份，陈乙超、张海鸣合计持有公司 7.14% 的股份。因此，杨就妹、李劲、王荣安、周美玲和陈乙超、张海鸣作为合计持有公司 3% 以上股份的股东，分别向公司提名非独立董事，符合《公司章程》的规定。

同时经审核，上述候选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

2021 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意将谭龙泉先生、曹施施女士、林镇生先生、王亚君女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序

公司将于 2021 年 8 月 16 日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式

召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。本次非独立董事补选人数为 2 名，候选人有 4 名，故本次股东大会审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，从 4 名候选人中选举 2 名担任公司新的非独立董事。

二、非独立董事候选人当选方式

1、非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前两名当选。

2、得票数相同情况下的当选方式。当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，视作该两个或多个候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任非独立董事。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日