

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

**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。**

#### 重要提示：

- 1、公司全体董事出席了本次会议。
- 2、一名董事对本次董事会审议的议案一投了反对票。

2021年7月28日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通讯方式召开。会议通知于2021年7月26日以微信及邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，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》。**

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。经审核，上述股东提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定，候选人资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### 董事王海秦提出了反对，意见如下：

相关股东有提名董事候选人的权利，但提名董事候选人的各方股东应在提名前协商一致，按照董事会空缺的席位数量提名两个董事候选人，这样有利于股东权利的平衡，有利于公司的稳定和恢复交易工作。

详细内容请查阅刊登于 2021 年 7 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《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》(公告编号: 2021-040)。

候选人简历附后。

**二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经总经理张文彬提名, 现聘任何桂源先生担任公司副总经理职务, 负责生产制造工作, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何桂源先生简历附后。

**三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议》。**

详细内容请查阅刊登于 2021 年 7 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-039)。

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

### 非独立董事候选人简历:

谭龙泉先生, 1971 年出生, 中国国籍, 硕士学历, 高级工程师, 先后任职四川长虹电子科技有限公司模具设计工程师, 结构设计工程师, CAE(数字仿真)技术工程师, 惠州 TCL 王牌电器有限公司研发中心主任工程师, 高级工程师, 结构开发部经理兼开发中心管理委员会委员, 创维集团研究院副院长, 深圳昌红科技有限公司董事总经理, 青岛海尔多媒体有限公司副总裁兼深圳研发中心总经理, 现任公司副总经理。谭龙泉先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 不属于“失信被执行人”, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

曹施施女士, 1992 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 2010 年 9 月-2014 年 6 月于广东海洋大学学习; 2014 年 1 月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、财务部总经理。曹施施女士未直接或间接持有本公司股票, 为公司实际控制人方康宁的外甥女, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 不属于“失信被执行人”, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

林镇生先生, 1957 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 在职研究生学历。曾任深圳市亚力通实业有限公司董事长助理、副总经理, 兼任云南滇凯节能科技有限公司董事, 现任公司副总经理。林镇生先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 不属于“失信被执行人”, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

王亚君女士, 1977 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 财务专业。曾任职于四川省经济活动中心行政办, 重庆 TCL 电器销售有限公司财务负责人, TCL 王牌电器(成都)有限公司工厂财务负责人, 四川师范大学宜宾实验外国语学校行政主任, 现任四川佳乐佳食品有限公司经理。王亚君女士直接持有本公司 3,000,000 股票(占公司股份总数的 0.54%), 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 不

属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

**聘任高级管理人员简历：**

何桂源先生，1976年出生，中国国籍，党员，机械制造及其自动化专业本科学历。历任美的小家电工段长、工艺主管、采购主管、车间主任、工程技术经理、品质经理、主任工程师。2014年11月至今，先后担任公司制造部长、计划部长、制造中心副总监、总监等职务，现任公司总经理助理。何桂源先生理论知识扎实、实战经验丰富，具有多年的生产制造经验和较高的现场管理水平，符合上市公司高管任职资格，具备担任公司副总经理条件。何桂源先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。