

德奥通用航空股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-062)，决定于2021年12月30日(星期四)以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

2021年12月18日，公司董事会收到公司股东杨就妹、杨伟健、陈乙超、张宇、曹升(下称“提案人”)联合提交的《关于提请增加德奥通用航空股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，提案人提请公司董事会将《关于增加第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

上述提案人提交的临时提案主要内容如下：

- 1、《关于增加第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
 - 1.01 《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.02 《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.03 《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.04 《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.05 《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》
 - 1.06 《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》

鉴于公司董事会已提出六名第六届董事会非独立董事候选人，公司2021年第

三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

2、《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》

2.02《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》

鉴于公司董事会已提出三名第六届董事会独立董事候选人，公司2021年第三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东大会进行表决。

许铭先生暂未取得独立董事资格证书，但已签署承诺书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

3、《关于增加第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

3.02《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

鉴于公司监事会已提出两名第六届监事会非职工代表监事候选人，公司2021年第三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

上述董事及监事候选人简历附后。

根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，公司股东杨就妹、杨伟健、陈乙超、张宇、曹升分别持有公司股份20,000,000股、21,000,000股、27,800,000股、25,000,000股、7,000,000股，合计占公司总股份数的18.1%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2021年12月14日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十次会议决议召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021年12月30日(星期四)下午3：30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年12月30日(现场股东大会结束当日)15：00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2021年12月23日

7. 出席对象：

(1)截止2021年12月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，同意提交给 2021 年第三次临时股东大会审议。

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.02 《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.03 《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.04 《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.05 《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.06 《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.07 《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.08 《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.09 《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.10 《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.11 《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.12 《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》

2.02 《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》

2.03 《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》

2.04 《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》

2.05 《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

3.03 《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

3.04 《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

会议审议议案的有关内容请详见 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第三十次会议决议的公告》等相关内容。

上述议案一、议案二、议案三的表决需采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数	
1	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》	√

1.08	《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.09	《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.10	《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.11	《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.12	《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
2	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.04	《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.05	《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》	√
3	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.03	《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.04	《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、

代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2021年12月24日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2021年12月24日(上午9:00~11:30；下午14:00~16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议
- 2、第五届监事会第十六次会议决议

德奥通用航空股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362260，投票简称为德奥投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数	
1	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.08	《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.09	《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.10	《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.11	《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.12	《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》	√

2	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.04	《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.05	《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》	√
3	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.03	《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.04	《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如表一提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将

所拥有的选举票数在 12 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 2.00，采用差额选举，应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如表一提案 3.00，采用差额选举，应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 4 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9：15--9：25、9：30--11：30 和 13：00--15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 12 月 30 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

德奥通用航空股份有限公司 2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2021年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
累积投票提案					
1	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	同意票数		
1.01	《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.07	《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.08	《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.09	《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.10	《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.11	《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			

1.12	《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.04	《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.05	《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
3	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
3.03	《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
3.04	《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案				同意	反对 弃权
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

填票说明：

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名(盖章/签名)：

受托人签名：

委托人签名：

受托人身份证号码：

股东证件号码：

委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件3

德奥通用航空股份有限公司
股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份 证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	

本次临时提案之董事、监事候选人简历

董事会非独立董事候选人

1、杨明裕先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化程度。2016年8月至2020年10月担任深圳市鸿泰集团股份有限公司董事长；2020年10月至今担任深圳市鸿泰集团股份有限公司副总经理、投资总监。广东省政协第九届、第十届、第十一届委员；曾任深圳市公安“见义勇为”基金会理事、深圳市宝安区新安商会第二届理事会理事、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会副会长、香港汕尾市陆河县海外联谊总会荣誉会长、香港汕尾市商会名誉会长。

杨明裕先生未持有公司的股份，与公司股东杨就妹女士是兄妹关系，与股东杨伟健先生是父子关系，且与股东陈乙超、张宇、杨伟健、杨就妹、曹升存在一致行动关系，除此之外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨明裕先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

2、冯淑君女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于苏州大学，全日制本科学历，理学学士学位。2008年11月至2019年6月，历任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事、监事会主席、董事长、总经理，协鑫能源科技股份有限公司董事、副总经理；2018年9月至今任江阴市霞客彩纤有限公司执行董事。

冯淑君女士未持有公司的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯淑君女士不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

3、李波先生，1971年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，工学硕士学位。2007年10月至2019年3月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、并购业务部总经理、保荐代表人；2019年3月至今，任上海社会科学院政府智库研究员；2021年6月至今，任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。李波先生对中国证券市场具有深刻理解和丰富实践经验，为业内资深并购专家。

李波先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李波先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

4、陈国辉先生，中国国籍，1979年出生，无永久境外居留权，本科学历，2008年9月至2010年7月，就读于中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任德奥通用航空股份有限公司信息管理部信息专员、证券法务部主管、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

陈国辉先生未持有公司的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈国辉先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

5、张磊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，硕士研究生毕业，经济学硕士学位。2011年9月至2017年3月，任上海策源置业顾问股份有限公司市场总监；2017年3月至今，历任昇印光电(昆山)股份有限公司运营总监、总经理助理、财务总监、董事会秘书；现任昇印光电(昆山)股份有限公司董事会秘书。

张磊先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张磊先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

6、宋子超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，审计师。毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生毕业，工商管理硕士学位。2014 年至 2017 年在安永华明会计师事务所中国海外投资业务部任助理总监、副总监；2018 年至今任德奥通用航空股份有限公司董事、财务总监。

宋子超先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与其他持股 5% 以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋子超先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

董事会独立董事候选人

1、曹友志先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 12 月毕业于西北政法大学，获法律硕士学位、二级律师。自 1998 年 8 月至 2001 年 5 月，任镇江金东吴律师事务所律师；2001 年 6 月至 2005 年 5 月，任江苏远闻律师事务所律师；2005 年 6 月至 2006 年 1 月，任江苏江成律师事务所律师；2006 年 1 月至 2016 年 5 月，任江苏江成(江阴)律师事务所律师；2017 年至今任江苏江成(天津)律师事务所律师；2011 年至 2015 年，任双良节能系统股份有限公司监事；2014 年至 2018 年任江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事。曹友志先生已取得独立董事资格证书。

曹友志先生未持有公司的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关

联关系，与其他持股 5% 以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹友志先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

2、许铭先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，本科学历，经济学学士学位。1997 年 1 月至 2007 年 7 月，任中信证券股份有限公司上海石化营业部、上海辽源西路营业部副总经理、总经理；2007 年 7 月至 2014 年 10 月，任上海融客投资管理有限公司经理；2014 年 10 月至 2016 年 3 月，任上海垚弘投资管理有限公司监事；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任上海垚弘投资管理有限公司总经理；2019 年 3 月至今，任上海垚霖企业管理中心总经理。

许铭先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许铭先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

监事会非职工代表监事候选人

1、杨就妹女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化程度。2016 年至 2017 年 3 月未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员，2017 年 4 月至今担任深圳前海大兴贸易有限公司执行董事、总经理；2020 年 10 月至今担任深圳市鸿泰集团股份有限公司董事长、总经理。

杨就妹女士持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 3.59%，与杨明裕先生是兄妹关系，与杨伟健先生是姑侄关系，且与股东陈乙超、张宇、杨伟健、曹升存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及其实际控制人

不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨就妹女士不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。

2、曹升先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专文化。2002年至今任深圳市领航财富教育科技有限公司监事。

曹升先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司总股本的 1.26%，且与股东陈乙超、张宇、杨伟健、杨就妹存在一致行动关系，除此之外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹升先生不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和公司章程等要求的任职资格；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不属于失信被执行人。