

**广州航新航空科技股份有限公司**  
**关于独立董事辞职暨提名第五届董事会独立董事候**  
**选人的公告**

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、独立董事辞职情况**

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谭跃先生送达的书面辞职报告，谭跃先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。

谭跃先生作为公司第五届董事会独立董事原定任期届满之日为2025年1月25日。截至本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%。

谭跃先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示感谢。

谭跃先生辞职将导致公司董事会独立董事中无会计专业人士，及审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未占多数。根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》等相关规定，谭跃先生将继续履职至新任独立董事产生之日。

**二、提名独立董事候选人事项**

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查及本次董事会审议，提名孙振萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。相关候选人简历详见附件。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

附件

## 独立董事候选人简历

**孙振萍** 女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022年5月起兼任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。

孙振萍女士未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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稽查尚未有明确结论；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。