

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-091

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司监事辞任并补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、监事辞任情况

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席宋捷女士的书面辞职报告，因公司拟聘任宋捷女士为公司副总经理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。故宋捷女士不能继续兼任公司监事一职，申请辞去公司监事会主席一职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋捷女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，宋捷女士仍继续履行监事职责。

截至本公告披露日，宋捷女士持有公司股份 157,500 股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额 200,000 元（占比 1.27%）。宋捷女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。

宋捷女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对宋捷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事补选情况

为保障监事会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第五届监事会第 17 次会议，审议通过了《关于补举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，周佩女士自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 11 月 29 日

附件：周佩女士简历

周佩女士，中国国籍，1999年10月出生，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻学专业双学位，2022年3月至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。

截至目前，周佩女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。