

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2023-024

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关规定，廖佳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，廖佳先生直接持有公司股票 2380 股，廖佳先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、提名委员会审核资格，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》，同意聘任何君先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，何君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：公司聘任何君先生任公司副总经理的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们审阅何君先生

的个人简历及相关资料，认为何君先生符合有关法律法规的任职资格，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司此次聘任何君先生担任公司副总经理的事项。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日

附件：何君先生简历

何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生，EMBA，研究员。2005年毕业于北京航空航天大学。历任北京航空航天大学航空科学与工程学院讲师；中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处主管业务经理；中国航空工业集团公司经理部秘书处高级业务经理、股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益监督办公室主任助理；中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、四川成飞集成科技股份有限公司董事。现任中国航空汽车系统控股有限公司规划发展部部长、瀚德(中国)汽车密封系统有限公司董事。