

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年9月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第三届董事会提名吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。其中，独立董事候选人薛小荣先生为会计专业人士。独立董事候选人薛小荣先生、李富有先生、杨嵘女士已经取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。经股东大会审议通过后，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，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，上述7名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日

附件1：非独立董事候选人简历；

附件2：独立董事候选人简历。

附件 1：非独立董事候选人简历

吴坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，陀螺与惯性导航专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、中国科健股份有限公司、深圳市科健有线网络新技术有限公司、南京众和航空装备有限公司、西安中科惯性技术有限公司、深圳市南航机载设备有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、北京晨曦时代科技有限公司、西安北方捷瑞光电科技有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司；于 2000 年创立西安晨曦航空科技有限责任公司，担任西安晨曦航空科技有限责任公司董事长兼总经理；现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长、西安汇聚科技有限责任公司董事长、陕西众和防务投资控股有限公司董事长，2018 年 6 月至今任彭州市海空动力科技有限公司董事长。

截至目前，吴坚先生为公司的实际控制人，其未直接持有公司股份，持有公司控股股东汇聚科技 69.2308% 股份、持有公司持股 5% 以上的股东北京航天星控科技有限公司 91% 的股份；目前吴坚任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事长，并与持有公司 5% 以上股份的股东北京航天星控科技有限公司执行董事、公司董事及总经理吴星宇先生系父子关系，除此之外与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

赵战平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、南京众和航空装备有限公司；2001 年-2006 年，任西安晨曦航空科技有限责任公司常务总经理；2006 年-2009 年任西安晨曦航空科技有限责任公司董事；2009 年-2012 年任西安晨曦航空科技有限责任公司总经理；2001 年至今西安汇聚科技有限责任公司董事；2017 年 7 月至今任陕西众和防务投资控股有限公司董事；2012 年 8 月-2017 年 8 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼执行总经理；2017 年 8 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司副董事长兼执行总经理。

截至目前，赵战平先生未直接持有公司股份，持有西安汇聚科技有限责任公司 6.1538% 的股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，与公司拟聘任

的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

吴星宇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014 年起，任职于西安晨曦航空科技股份有限公司，担任总师办总体部部长；2015 年 9 月起任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总师办总体部部长；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事、总经理助理；2017 年 8 月至今任西安汇聚科技有限责任公司董事；2017 年 7 月至今任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼总经理、陕西众和防务投资控股有限责任公司董事；2019 年 10 月至今任北京航天星控科技有限公司执行董事、北京晨曦众和投资咨询有限公司执行董事。

截至目前，吴星宇先生未持有公司股份；任控股股东西安汇聚科技有限责任公司董事，任持有公司 5%以上股份的股东北京航天星控科技有限公司执行董事，与公司实际控制人及董事长吴坚先生系父子关系，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

刘蓉女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理工程专业。曾任职于西安中科惯性技术有限公司、西安陕飞锐捷航空技术有限公司、西安嘉宇信息技术有限公司、西安星际航天科技有限公司，2000 年起，任职于西安晨曦航空科技有限责任公司，历任财务部部长、财务负责人、副总经理。现任西安晨曦航空科技股份有限公司董事兼副总经理及财务负责人。

截至目前，刘蓉女士未持有公司股份；与公司副总经理、持有北京航天星控科技有限公司 3%股份的李明先生系兄妹关系，除此之外与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

附件 2：独立董事候选人简历

李富有先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留证，博士学历，经济学专业。曾经在上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州大学、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司兼职客座教授或经济顾问，并在陕西绿港健康科技股份有限公司担任董事。现任陕西财经学院、西安交通大学金融学教学和研究工作，博士生导师，西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，兼任西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事、未来金融科技集团有限公司独立董事、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

李富有先生长期以来在经济金融类杂志发表文章 300 余篇，出版学术专著 6 部，主编教材 12 本；先后承担国家社科基金重大重点项目以及省部级科研项目 20 多项；获得省部级科研奖励 5 项。

截至目前，李富有先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

薛小荣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，项目投资与融资专业。1983 年起，任职于西安财经学院，历任系副主任、系主任、副院长。现任西安财经学院教授、广东中讯农科股份有限公司独立董事，西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事，并兼任陕西宏信有限责任会计师事务所注册会计师。

2007 年，薛小荣先生获得中国审计研究所颁发的全国审计科研优秀成果二等奖及陕西省人民政府颁发的哲学社会科学优秀成果三等奖；2009 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖；2011 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省 2011 年教学名师奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖；2013 年，薛小荣先生获得陕西省教育厅颁发的陕西省优秀教材一等奖及陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果一等奖；

2015 年，薛小荣先生获得陕西省人民政府颁发的陕西省教学成果特等奖及陕西省人民政府颁发的第十二次哲学社会科学优秀成果三等奖。

截至目前，薛小荣先生未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。

杨嵘女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学专业。曾任职于西安地质学院，1986 年起，任职于西安石油大学，历任讲师、副教授、教授；并曾兼任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、陕西省天然气股份有限公司独立董事、中航动力股份有限公司独立董事。现任西安市政府参事、西安石油大学经济管理学院教授、陕西（高校）油气资源经济管理研究中心学术委员会委员、油气资源产业发展研究所所长、金堆城钼业股份有限公司、陕西昱琛航空设备股份有限公司独立董事、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。

2004 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发的陕西省第七次哲学社会科学优秀成果三等奖；2007 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发陕西省第八次哲学社会科学优秀成果三等奖；2009 年，杨嵘女士获得陕西省人民政府颁发陕西省第九次哲学社会科学优秀成果三等奖；2010 年，杨嵘女士获得陕西省发展和改革委员会颁发的“全省发展改革系统优秀研究成果”二等奖；2018 年，杨嵘女士获得陕西省教育厅陕西省科教文卫体工会委员会颁发的陕西省师德先进个人奖；2019 年，杨嵘女士中国石油和化学工业联合会颁发的中国石油和化学工业优秀出版物教材奖二等奖。

截至目前，杨嵘女士未持有公司股份；其与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；其本人不属于失信被执行人。