

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人及公司副董事长的公告

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事长变更情况

近日，公司董事会收到公司董事长吴坚先生提交的书面辞职报告，吴坚先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务。辞去上述职务后，吴坚先生仍担任公司董事职务，吴坚先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，吴坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2023年1月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举公司董事、总经理吴星宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见本公告附件。

吴星宇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

根据以上选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人将变更为吴星宇先生。公司将向工商登记机关申请办理法定代表人变更，公司董事会将授权相关人员办理公司法定代表人的变更工作。

二、副董事长变更情况

近日，公司董事会收到公司副董事长赵战平先生提交的书面辞职报告，赵战平先生因工作调整，申请辞去公司副董事长职务。辞去上述职务后，赵战平先生仍担任公司董事、战略发展委员会委员及执行总经理职务，赵战平先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，赵战平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2023年1月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举吴坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见本公告附件。

吴坚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、西安晨曦航空科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会

2023年1月19日

附件 1：董事长简历

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 月至今任南京寰宇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% 以上股份的股东南京寰宇星控科技有限公司执行董事，与公司实际控制人及董事吴坚先生系父子关系，与公司其他董事、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。

附件 2：副董事长简历

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、陕西众和防务投资控股有限责任公司；于 2000 年创立西安晨曦航空科技有限责任公司，历任西安晨曦航空科技有限责任公司总经理、董事长兼总经理、董事长；2012 年 8 月-2017 年 7 月于西安晨曦航空科技股份有限公司任董事长兼总经理；2017 年 7 月-2023 年 1 月任西安晨曦航空科技股份有限公司董事长；2001 年 4 月至 2022 年 7 月任西安汇聚科技有限责任公司董事长，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 71.0059% 股权、持有公司 5% 以上股份的股东南京寰宇星控科技有限公司 96.8085% 的股权；目前吴坚与公司控股股东汇聚科技的董事长安平系夫妻关系，并与持有公司 5% 以上股份的股东南京寰宇星控科技有限公司执行董事、公司董事吴星宇先生系父子关系，除此之外与公司其他董事、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。