

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于变更第三届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事辞职的情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陈大明先生的书面辞职报告，陈大明先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，由于陈大明先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈大明先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，陈大明先生未持有公司股份。陈大明先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对陈大明先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名监事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司于2024年4月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名陈展先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

陈展先生： 1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年2月至2020年10月任襄阳市展览馆停车场管理部部长，2020年10月至2020年11月，任襄阳路桥建设集团有限公司项目部综合办副主任，2020年12月至2021年2月任文字六0三文化创意（湖北）有限公司项目部负责人，2021年2月至2022年3月，任超卓航科总经理助理，2022年3月至2023年11月，任超卓航科总经办主任，2023年11月至今，任超卓航科襄阳工厂副总经理。

截至本公告披露日，陈展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。