

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董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、关于董事辞职的情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对艾芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年12月13日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：

孙继光先生简历

孙继光，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981 年 7 月-1982 年 4 月，任中华人民共和国第三机械工业部财务司职员；1982 年 4 月-1988 年 4 月，任中华人民共和国航空工业部财务司职员；1988 年 4 月-1993 年 6 月，任中华人民共和国航空航天工业部财务局副局长；1993 年 6 月-1999 年 6 月，任中国航空工业总公司财务司处长；1999 年 7 月-2008 年 11 月，任中国航空工业第一集团公司审计部部长；2008 年 12 月-2014 年 5 月，任中国航空工业集团公司资产管理公司总经理；2014 年 6 月-2016 年 12 月，任中国航空工业集团公司副总审计师；2016 年 12 月-2018 年 6 月，任中国航空技术国际控股有限公司副书记、纪检组长、特级专务；2018 年 6 月-2019 年 5 月，任中国航空工业集团公司巡视组组长。

截至本公告披露日，孙继光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董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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”。