

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-036

中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2023年8月20日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十九日