

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-040

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职的公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月7日收到董事、总经理宋科璞先生和副总经理韩一楚先生的书面辞职报告。宋科璞先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、总经理职务；韩一楚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，宋科璞先生和韩一楚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司总经理的职权由公司董事长吴志鹏先生代行。

截至本公告披露日，宋科璞先生和韩一楚先生均未持有公司股份。

宋科璞先生和韩一楚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、善于创新、砥砺奋进，忠诚地履行了应尽的职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月九日