

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于副董事长职务调整的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长张进先生的书面辞职报告。张进先生因个人原因，申请辞去公司副董事长职务，辞去该职务后，其仍然担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，张进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张进先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，公司将按照《公司章程》的规定尽快选举出新的副董事长协助董事长开展工作。

截至本公告披露日，张进先生持有公司股份 6,114,647 股。张进先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司及董事会对张进先生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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021年3月10日