

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2022-002

中国航发航空科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司（简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会成员彭韶兵先生因病医治无效，于2022年1月27日不幸逝世。

彭韶兵先生在担任独立董事期间，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动本公司发展等方面做出了重要贡献，本公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢，同时对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

彭韶兵先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低董事人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年1月28日