

中国航发航空科技股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

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(以下简称“公司”)董事长杨育武先生因已到法定退休年龄，于2022年2月23日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略与决策委员会主任职务。杨育武先生退休离任后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨育武先生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的正常运作。

杨育武先生辞去董事长及专门委员会职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举、董事增补相关后续工作。杨育武先生未持有公司股份。

杨育武先生自2018年7月担任公司董事长以来，抓住产业发展机遇，推动公司转型升级发展，内贸与转包业务双轮驱动的产品结构基本调整到位。杨育武先生担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，公司治理规范有序，转型发展成效显著，为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会代表管理层和全体员工对杨育武先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2022年2月24日