

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于聘任公司终身名誉董事长的公告

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”）于2022年4月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘任戴岳先生为公司终身名誉董事长。

戴岳先生是公司实际控制人之一，自公司改制以来，一直担任公司董事长，在公司拥有极高的威望，是公司的精神支柱、灵魂人物，为公司的发展做出了不可替代的贡献。戴岳先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，兢兢业业、任劳任怨，为公司的发展倾注了全部的心血，带领公司紧紧抓住行业发展的历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大并带领公司在深圳证券交易所上市。公司董事会对戴岳先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

鉴于戴岳先生过去多年为公司发展做出的卓越贡献，经新任董事长李伟峰先生提名，董事会同意聘任戴岳先生为公司终身名誉董事长。戴岳先生作为公司终身名誉董事长，将继续为公司发展提供指导和帮助，以更好地为公司持续健康高质量发展保驾护航。

作为公司名誉董事长，戴岳先生并非公司之董事、监事或高级管理人员，不承担亦不履行董事职责，仅作为公司非董事、监事或高级管理人员列席公司董事会会议。

截至本公告披露日，戴岳先生持有公司股份 35,964,587 股，占公司总股本 30.65%。未来戴岳先生将继续严格履行任职期间做出的相关承诺，其持有的公司股份将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年4月2日