

**北京新兴东方航空装备股份有限公司  
关于部分高级管理人员职务调整的公告**

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”)董事会近日收到董事、总经理兼总工程师向子琦先生辞任总工程师的书面报告, 为进一步优化公司治理结构, 提升管理效率, 向子琦先生申请辞去公司总工程师职务, 辞任公司总工程师后, 向子琦先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 向子琦先生辞任总工程师的书面报告自送达董事会之日起生效。为保证公司生产经营工作的正常开展, 公司董事会决定在聘任新的总工程师之前, 指定副总工程师管善功先生代行总工程师职责。

为更好地履行董事长职责, 公司董事长、董事会秘书李伟峰先生不再代行公司财务总监职责, 将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事会秘书。为保证公司财务工作的顺利开展, 公司董事会决定在聘任新的财务总监之前, 指定公司财务部部长高琳琳女士代行财务总监职责。

公司董事会将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定, 尽快聘任总工程师和财务总监并及时履行信息披露义务。

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7月19日