

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-011

中国航发航空科技股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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)董事吴华女士因已到法定退休年龄，于 2023 年 3 月 31 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、副总经理、财务负责人职务。吴华女士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，吴华女士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。

吴华女士辞去董事、副总经理、财务负责人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增补及副总经理、财务负责人聘任相关后续工作。

公司董事会代表管理层和全体员工对吴华女士任职期间为公司发展及航空发动机事业所付出的辛勤努力和做出的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

2023 年 4 月 4 日