

## 成都立航科技股份有限公司

### 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

#### 一、总经理辞职的情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘随阳先生递交的辞任公司总经理职务的书面报告。刘随阳先生基于公司长期战略发展及优化治理结构考虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务。公司及董事会对刘随阳先生在担任公司总经理职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、聘任总经理的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2023年9月21日召开第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱建新先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

## 附件：朱建新先生简历

朱建新先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2012年12月先后担任西安飞机工业(集团)有限公司技术中心机械系统设计研究室设计员、室主任、技术中心主任；2012年12月至2016年12月担任中航飞机股份有限公司民用飞机部部长；2017年1月至2022年4月担任中航西飞民用飞机有限责任公司副总经理；2023年1月至2023年8月任成都华创电科信息技术有限公司总经理；现拟任成都立航科技股份有限公司总经理。