

证券代码： 688563

证券简称： 航材股份

公告编号： 2023-017

## 北京航空材料研究院股份有限公司

### 关于公司总经理辞职的公告

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法律责任。

近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘嘉先生辞去总经理的书面报告。因工作调整原因，刘嘉先生申请辞去公司总经理职务。截至本公告披露日，刘嘉先生通过员工持股平台共青城航材贰号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司276,672股股份，占公司总股本的0.06%。刘嘉先生辞职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘嘉先生辞去总经理的报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

公司及董事会对刘嘉先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年11月23日