

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2023-018

北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会收到张敬国先生辞去公司第一届董事会非独立董事的书面报告。因工作调整原因，张敬国先生申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。张敬国先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张敬国先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张敬国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张敬国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张敬国先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张敬国先生在任职期间为公司发展所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12月6日