

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-010

中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事夏逢春先生、副总经理李平先生的书面辞职报告。

夏逢春先生因工作变动申请辞去公司董事职务。夏逢春先生辞职后，不在公司担任任何职务。截至公告日，夏逢春先生本人未持有公司股份。夏逢春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，夏逢春先生的辞职不会影响公司正常运营。夏逢春先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

李平先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。李平先生辞职后，仍在子公司担任董事、党委书记。截至公告日，李平先生本人未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，李平先生的辞职不会影响公司正常运营。李平先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司对夏逢春先生、李平先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年4月22日