



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-026

## 中航机载系统股份有限公司

### 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本项目”）的独立财务顾问，持续督导截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派刘先丰先生、王建先生、洪悦先生、崔登辉先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现洪悦先生因工作变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人刘先丰先生、王建先生、崔登辉先生继续履行相关职责。

本次变更后，中信建投证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为刘先丰先生、王建先生、崔登辉先生。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日