



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-003

## 中航机载系统股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2025年2月27日