

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事丁立先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生申请辞去公司第五届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在辞职报告生效后不再担任公司任何职务。

鉴于丁立先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任之前，丁立先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，丁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

丁立先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2025年3月15日