

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-018

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书退休离任的公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日收到董事会秘书雷阎正先生的书面辞职报告，雷阎正先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，雷阎正先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，雷阎正先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。雷阎正先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，雷阎正先生持有公司股份86,500股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

雷阎正先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对雷阎正先生在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总会计师董克功先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董克功先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

电子邮箱：dongkg001@avic.com

联系地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

邮政编码：710089

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月九日