

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—011号

中航航空高科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于 2021 年 4 月 11 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦将相应顺延。

在换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日