

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-001

中航沈飞股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邢冬梅女士、朱军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，邢冬梅女士、朱军先生因在公司连续任职独立董事时间已达6年，故申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。

邢冬梅女士、朱军先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，邢冬梅女士、朱军先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，邢冬梅女士、朱军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

邢冬梅女士、朱军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邢冬梅女士、朱军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年1月5日