

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-005

## 中航重机股份有限公司

### 关于1名独立董事弃权表决情况说明的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月20日召开的第六届董事会第二十二次临时会议在审议《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》时，1名独立董事弃权表决。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告》（2022-002），现将有关情况说明如下：

独立董事于革刚同志在表决上述议案时，认为：公司董事会新聘总会计师时，应当将包括董事会秘书在内的高级管理人员一并配齐，对解决高级管理人员的优先顺序持有不同意见。为引起董事会的高度重视，在不影响议案通过的情形下，对上述议案发表了弃权意见。

该独立董事对该议案的表决仅代表其个人的独立意见，对宋贵奇同志担任公司总会计师的任职资格和推荐程序无异议，其表决结果不影响宋贵奇同志的任职；不影响公司正常的生产经营。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2022年1月28日