

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-036

中国航发航空科技股份有限公司 关于公司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。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月5日收到公司独立董事杜剑先生递交的书面辞呈。杜剑先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后杜剑先生不再担任公司任何职务。

杜剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杜剑先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，杜剑先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，杜剑先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年12月6日