

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-003

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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2023年1月19日收到独立董事杨乃定先生的书面辞职报告。杨乃定先生因连续担任公司独立董事将满6年申请辞去独立董事职务。杨乃定先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

杨乃定先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，杨乃定先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杨乃定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职责。

截至本公告披露日，杨乃定先生未持有公司股份。

杨乃定先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨乃定先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月二十日