

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-48

中国航发动力股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）近日收到证券事务代表李俊良先生递交的申请辞去证券事务代表职务的报告（以下简称辞职申请）。李俊良先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务。李俊良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对李俊良先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2023年10月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任宁娇女士为公司第十届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

宁娇女士简历详见本公告附件。宁娇女士暂未上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》（原董事会秘书资格证书），其已报名参加上海证券交易所“2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训”课程。宁娇女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，宁娇女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：西安市未央区徐家湾

联系电话：029-86152009

传真号码：029-86614019

电子邮箱：HKDL2008@XAE.AECC.CN

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件

宁娇女士简历

宁娇，女，1985年9月出生，毕业于西北政法大学，法学学士。

工作经历（近五年）

2017.05—2019.01 航发动力规划发展部投资管理处副处长

2019.01—2023.07 航发动力规划发展部投资管理室主任

2023.07 至今 航发动力规划发展部（董事会办公室）投资管理室主任