

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-023

中国航发动力控制股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到独立董事由立明先生的书面辞职报告。由立明先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由立明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，由立明先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，由立明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。由立明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对由立明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、独立董事辞职报告。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日