

中航航空高科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 16 日收到董事长姜波先生、董事曹正华先生、总经理王健先生、副总经理毛继润先生的书面辞职报告，具体如下：

- 1.因工作变动原因，姜波先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，姜波先生不在公司担任任何职务；
- 2.因到龄退休原因，曹正华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后，曹正华先生不在公司担任任何职务；
- 3.因工作调整原因，王健先生辞去公司总经理职务，仍继续担任其他现任职务；
- 4.因工作调整原因，毛继润先生辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职，另有任用。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。姜波先生、曹正华先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影

响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事及选聘高管的相关程序。

公司董事会对姜波先生、曹正华先生、王健先生、毛继润先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日