

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-047

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12月8日收到独立董事李秉祥先生的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。李秉祥先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，故申请辞去公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李秉祥先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

李秉祥先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，李秉祥先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，李秉祥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及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股份。

李秉祥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。公司董事会对李秉祥先生为公司发展所

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

二〇二三年十二月十二日