

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2024-043

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于近日收到公司独立董事赵治纲先生的辞职报告。赵治纲先生因个人工作原因，向公司董事会提出辞去公司第七届独立董事、审计委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。

鉴于赵治纲先生的辞职将造成公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，赵治纲先生未持有公司股份。

赵治纲先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和良好发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵治纲先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2024年12月20日