

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-034

中航重机股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）董事会于近日收到公司董事曾洁同志提交的书面辞呈报告。因工作变动原因，曾洁同志申请辞去其担任的公司董事、审计与风险控制委员会委员、预算管理委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议。审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会同意提名徐洁同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并提请公司2025年第二次临时股东大会选举。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件一：非独立董事简历

徐洁，女，汉族，1982年9月出生，四川泸州人，2006年2月加入中国共产党，全日制西南交通大学旅游学院会计学专业毕业，大学本科，管理学学士；在职教育密苏里州立大学 EMBA 研究生、管理学硕士，高级会计师。2005年8月参加工作，历任宁波波导萨基姆电子有限责任公司会计、内控经理、资金管理处处长，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司资本运营部业务主管、财务审计部业务经理，中航工业贵州资产经营管理有限公司战略投资部二级业务经理、经营财务部二级业务经理，中航通用飞机有限责任公司规划发展部股权投资岗，现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长。