

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-024

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事卢贤榕女士的辞职报告。卢贤榕女士因连续任职时间已满六年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，卢贤榕女士将不再担任公司任何职务。

鉴于卢贤榕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，卢贤榕女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，卢贤榕女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，卢贤榕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

卢贤榕女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对卢贤榕女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年6月25日