

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2025-032

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

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2025年7月16日收到副总经理王琰先生的书面辞职报告，王琰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王琰先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

王琰先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王琰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王琰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

王琰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王琰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

王琰先生《辞职报告》。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日