

证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2025-034

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2025 年 7 月 16 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任左锋先生为公司董事会秘书，聘期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体情况详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》）

本次聘任的公司董事会秘书左锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书左锋先生联系方式如下：

电话号码：029-86847885

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zuof@avic.com

通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号

邮编：710089

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