

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2025-036

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日收到董事王广亚先生的书面辞职报告，王广亚先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。辞职后，王广亚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

王广亚先生担任董事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《中华人民共和国公司法》《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，王广亚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司时生效。王广亚先生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。公司将按照法定程序尽快完成董事补选相关工作。

截至本公告披露日，王广亚先生持有公司股份 1,000 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

王广亚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王广亚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

王广亚先生《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

二〇二五年八月六日