

证券代码：600372
2025-047

证券简称：中航机载

公告编号：临

中航机载系统股份有限公司

关于董事长离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月12日收到公司董事长王建刚先生提交的书面辞职报告。王建刚先生由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员（召集人）职务。辞职后，王建刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王建刚	董事、董事长、战略委员会委员（召集人）	2025年8月12日	2026年12月25日	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王建刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。王建刚先生已按照相关规定做好工作交接。

王建刚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对王建刚先生在任职期间为公司做出的

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025年8月13日