

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-029

中国航发动力控制股份有限公司

关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告

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、董事长离任情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于8月26日收到公司董事长缪仲明先生的书面辞职报告，缪仲明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务。缪仲明先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，缪仲明先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。

根据《中国航发动力控制股份有限公司章程》等相关规定，缪仲明先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。

公司及董事会对缪仲明先生在任职董事长期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《选举第九届董事会董事长》的议案，全体董事一致同意选举刘浩先生（简历附后）担任公司第九届董事长，任期自董事会决议生效之日起至换届完成之日止。

三、提名独立董事及补选审计委员会委员情况

公司独立董事由立明先生在公司担任独立董事满6年，已申请辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，具体内容详见公司2025年5月14日披露的《关于独立董事离任的公告》（公告编号2025-023）。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过独立董事候选人任职资格后，公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《增补独立董事及审计委员会委员》的议案，董事会同意提名魏云锋先生（简历附后）为公司董事会独立董事及审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日

起至换届完成之日止。

魏云锋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-031）和《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-030）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、补选审计委员会委员情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提名独立董事王学华为审计委员会委员》的议案，董事会同意提名王学华先生（简历附后），本事项尚需公司提交股东会审议。

五、其他说明

本次人员变动未对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将依法合规履行职责。

六、备查文件

- （一）缪仲明先生辞职报告；
- （二）公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- （三）董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年8月26日

附：相关人员简历

1. 刘浩，男，55岁，工程硕士，高级工程师。历任中国航发西控董事长/执行董事、总经理、党委书记；中国航发西控科技执行董事、党委书记；本公司监事，副总经理。现任中国航发控制系统研究所党委书记；本公司董事、总经理。

2. 魏云锋，男，48岁，大学本科学历，注册会计师，陕西省注册会计师行业领军人才。历任立信中联会计师事务所陕西分所副所长；中审众环会计师事务所合伙人；岳华会计师事务所（瑞华会计师事务所前身）陕西分所任高级项目经理。现任北京澄

宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长；中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

魏云锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份。不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 王学华，男，59 岁，硕士研究生，副教授。1991 年至今在江南大学法学院工作，现任公司独立董事，并兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任（负责法律教学科研工作）；上海汇业（无锡）律师事务所任兼职律师；江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事；无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事。