

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-061

中航重机股份有限公司

关于更换董事的公告

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：

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日收到公司董事宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司总法律顾问职务。

一、关于董事辞任情况

公司董事会于近日收到公司董事宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司总法律顾问职务。

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	具体职务 (如适用)	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
宋贵奇	董事	2025 年 8 月 27 日	2025 年 9 月 14 日	工作变动	是	总法律顾问	是

二、提名董事的情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名石永勇先生为公司董事候选人并提交公司股东会进行选举。

石永勇先生（简历详见附件）具备担任公司董事的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

石永勇，男，1988年8月出生，江西鄱阳人，2023年9月加入中国共产党，江西财经大学会计学院全日制会计专业毕业，硕士研究生，高级会计师。2012年8月参加工作，历任中航通飞华南飞机工业有限公司财务管理部财务专员；中航通用飞机有限责任公司经营财务部主管、高级主管、经理，共享服务中心财务经理、财务BP；中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长、珠海通飞未来飞行器有限公司财务总监（期间挂职担任航空工业集团预算管理处副处长）。现任中航重机股份有限公司总会计师。