

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2025-034

## 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2025年9月8日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任监事会任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及各专门委员会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025年8月30日