

中国航发航空科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。修订后的《公司

章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日