

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-058

中国航发动力控制股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。

崔莉女士的联系方式如下：

联系电话：0510-85700733

传真号码：0510-85500738

电子邮箱：cuisweey@163.com

联系地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号航发控制

邮编：214063

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年11月27日