

债券代码: 138914.SH
债券代码: 115464.SH
债券代码: 115561.SH
债券代码: 115708.SH
债券代码: 115965.SH
债券代码: 115966.SH
债券代码: 240204.SH
债券代码: 240209.SH
债券代码: 240327.SH
债券代码: 240484.SH
债券代码: 240563.SH
债券代码: 240683.SH
债券代码: 240684.SH
债券代码: 240866.SH

债券简称: 23 产融 04
债券简称: 23 产融 05
债券简称: 23 产融 06
债券简称: 23 产融 K1
债券简称: 23 产融 08
债券简称: 23 产融 09
债券简称: 23 产融 10
债券简称: 23 产融 11
债券简称: 23 产融 13
债券简称: 24 产融 02
债券简称: 24 产融 04
债券简称: 24 产融 05
债券简称: 24 产融 06
债券简称: 24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

关于董事、总经理、副总经理、董事会秘书辞任的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

本公司发生董事、总经理和副总经理、董事会秘书辞任的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

因工作变动，本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到董事、总经理丛中先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。

因工作变动，本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到副总经理、董事会秘书熊宏先生递交的辞任报告，自 2025 年

11月28日起辞任生效。熊宏先生辞任后继续担任公司专务职务。

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂由董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长罗继德先生暂代总经理职责，代理期限自上述议案通过之日起至公司董事会选举产生新任总经理之日止。

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂代公司董事会秘书的议案》，同意由公司董事、总会计师石仕明先生暂代董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、影响分析

上述辞任事项未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

上述人员变动不会对公司经营产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司关于董事、总经理，副总经理、董事会秘书辞任的公告》之盖章页)

中航工业产融控股股份有限公司



2025年12月3日