

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监的辞职报告，为确保公司财务管理平稳、有序运行，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限要求。本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中独立董事符蓉女士、王斌先生以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》

公司财务总监王雁秋女士申请辞任公司财务总监职务，辞任申请报告自送达公司董事会之日起生效。王雁秋女士辞任财务总监职务后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意在公司聘任新财务总监之前，由总经理刘晓芬女士暂时代行财务总监职责。董事会将尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

独立董事专门会议、董事会审计委员会对刘晓芬女士代行财务总监职责事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》(公告编号:2025-060)。

董事刘晓芬女士作为关联董事，审议本议案时回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年12月5日