

中国航发航空科技股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
熊奕	董事、董事 会秘书	2025. 12. 09	2027. 7. 16	工作调整	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，熊奕先生持有公司股份 3,000 股，其辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次会议，同意

聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

郑玲女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、证券等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件

郑玲女士简历

郑玲，女，1973年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。