

证券代码: 000768

证券简称: 中航西飞

公告编号: 2025-047

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

### 一、董事、高级管理人员离任情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月11日收到董事、副总经理安刚先生的书面辞职报告，安刚先生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，安刚先生将继续担任公司全资子公司陕西飞机工业有限责任公司董事长。

安刚先生担任董事、副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，安刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，安刚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

安刚先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公

司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对安刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

安刚先生《辞职报告》。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日