

证券代码：400268

证券简称：R产融1

主办券商：中信建投

中航工业产融控股股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年12月12日收到董事杨东升先生递交的辞任报告，自2025年12月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年12月12日收到董事陈昌富先生递交的辞任报告，自2025年12月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年12月12日收到独立董事张鹏先生递交的辞任报告，为确保董事会审计委员会构成符合《公司章程》的规定，其辞任报告将在公司改选出新的董事会审计委员会委员后生效，在公司改选出新任董事会审计委员会委员前，张鹏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员职责。

上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，其担任第九届董事会独立董事届满后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

董事杨东升先生、董事陈昌富先生因到龄退休辞去董事职务；独立董事张鹏先生因工作原因辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司经营产生不利影响。公司对三位董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

辞职报告

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年12月15日