

关于中航工业产融控股股份有限公司

董事会换届的

临时受托管理事务报告

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 债券简称：23 产融 04 | 债券代码：138914.SH | 债券简称：23 产融 11 | 债券代码：240209.SH |
| 债券简称：23 产融 05 | 债券代码：115464.SH | 债券简称：23 产融 13 | 债券代码：240327.SH |
| 债券简称：23 产融 06 | 债券代码：115561.SH | 债券简称：24 产融 02 | 债券代码：240484.SH |
| 债券简称：23 产融 K1 | 债券代码：115708.SH | 债券简称：24 产融 04 | 债券代码：240563.SH |
| 债券简称：23 产融 08 | 债券代码：115965.SH | 债券简称：24 产融 05 | 债券代码：240683.SH |
| 债券简称：23 产融 09 | 债券代码：115966.SH | 债券简称：24 产融 06 | 债券代码：240684.SH |
| 债券简称：23 产融 10 | 债券代码：240204.SH | 债券简称：24 产融 08 | 债券代码：240866.SH |

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为“23产融04”、“23产融05”、“23产融06”、“23产融K1”、“23产融08”、“23产融09”、“23产融10”、“23产融11”、“23产融13”、“24产融02”、“24产融04”、“24产融05”、“24产融06”、“24产融08”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与《中航工业产融控股股份有限公司关于董事会换届的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、董事会换届的基本情况

（一）董事辞任情况

发行人董事会于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。上述辞任人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任发行人其它职务。

发行人董事会于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。上述辞任人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任发行人其它职务。

发行人董事会于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，其辞任报告将在发行人改选出新的董事会审计委员会委员后生效，在发行人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。

（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。

（三）董事会换届情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，发行人董事会于2025年12月12日审议并通过：

提名罗继德先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六

次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石仕明先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周全先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康锐先生为发行人独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周华先生为发行人独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董事人员履历

周全先生：男，汉族，1970年9月生，中共党员，财政部财政科学研究所会计专业会计硕士，高级会计师。1992年7月参加工作，历任中国航空工业规划设计研究院财经二处副处长、财务会计二部部长；中国航空规划建设发展有限公司计划财务部副部长、财务结算中心主任；中航规划建设长沙设计研究院有限公司总会计师；中国航空规划建设发展有限公司总会计师，分党组成员、总会计师；中国航空规划设计研究总院有限公司分党组成员、总会计师，分党组成员、总会计师、董事，总会计师、董事；成都飞机设计研究所副所长、总会计师。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办成员。

王荣先生：男，汉族，1968年11月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士，

正高级会计师。1990年7月参加工作，历任成飞机电产品总公司财务科副科长、科长；成飞对外投资处委派成飞机电产品总公司财务负责人；成飞审计处副处长；成飞集成科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人；成飞财务部副部长、部长、总经理助理兼副总会计师；贵飞副总经理、总会计师，董事、副总经理、总会计师；成飞科学技术委员会内控审计专业委员会副主任；成飞民机总会计师。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办成员。

二、影响分析和应对措施

发行人董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次董事辞任及换届未导致发行人董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事辞职不会对发行人经营产生不利影响。发行人对三位董事任职期间为发行人做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合发行人经营发展需要，不会对发行人生产经营产生不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司董事会换届的临时受托管理事务报告》之盖章页）

