

江西洪都航空工业股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生的书面辞职报告。邓峰先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后邓峰先生仍在公司担任副总经理职务。公司于2026年4月23日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邓峰	董事会秘书	2026-04-23	2026-12-14	工作安排调整	是	副总经理	否

(二) 离任对公司的影响

邓峰先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至目前，邓峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邓峰先生在任职公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及长期可持续发展发挥了积极作用。公司董事会谨对邓峰先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡育清先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

胡育清先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0791-87667867

传真：0791-87669999

电子邮箱：huyuqing618@163.com

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

胡育清先生个人简历

胡育清：男，1976年6月出生，先后毕业于江西师范大学、江西财经大学，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司安全保密处副处长，江西洪都商用飞机股份有限公司综合管理部部长兼人力资源部部长，董事会秘书兼综合管理部部长，党委副书记、首席合规官、总法律顾问。现任公司副总经理。