



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-004

中航机载系统股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 18 日收到公司董事雷宏杰先生的辞职报告。雷宏杰先生因个人工作变动，申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后，雷宏杰先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

雷宏杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

雷宏杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对雷宏杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航机载系统股份有限公司



董 事 会

2025年3月19日