证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2025-031

北京航空材料研究院股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到颜悦先生辞去总经理的书面报告。因工作调整，颜悦先生申请辞去公司总经理职务。颜悦先生辞去公司总经理职务后，将担任公司重大攻关项目总负责人。

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
颜悦	总经理	2025年9月8日	2027年12月26日	工作调整	是	重大攻关项目总负责人	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，颜悦先生辞去总经理的报告自送达董事会时生效，颜悦先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，颜悦先生通过员工持股平台共青城航材壹号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 276,672 股股份，占公司总股本的 0.06%。颜悦先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，

并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。

公司及董事会对颜悦先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025年9月9日