

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-038

中航重机股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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：

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王立平先生递交的书面辞职报告。王立平先生因所任职高校的兼职合规要求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，王立平先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。辞去前述职务后，王立平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、独立董事离任情况

（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
王立平	独立董事	2026年8月 27日	2028年12月 31日	任职高校的 兼职合 规要求	否	不涉及	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

第八届董事会独立董事王立平先生因所任职高校的兼职合规要求，于近日向

公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会委员职务。辞职后，王立平先生不再担任公司任何职务。王立平先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定。王立平先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，王立平先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定补选独立董事及调整部分委员会成员。截至本公告披露日，王立平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，王立平先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王立平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立平先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐、第八届董事会提名委员会审查，公司于2026年8月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名兰苑培先生为公司第八届董事会独立董事候选人（兰苑培先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。兰苑培先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，相关议案将提交公司股东会审议。截至本公告披露日，兰苑培先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：独立董事候选人简历

兰苑培，男，1989 年 4 月出生，2017 年 6 月毕业于重庆大学冶金工程专业，博士研究生。2017 年 9 月参加工作，历任贵州大学冶金工程系讲师、副教授；2022 年 1 月至今任贵州大学冶金工程系教授；2024 年 2 月至今任贵州大学冶金工程系教研室主任。