

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-035

中航成飞股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐东升先生提交的书面辞职报告，徐东升先生因个人工作原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司其他职务。

截至本公告披露日，徐东升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。鉴于徐东升先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦未导致审计委员会成员低于法定最低人数或缺会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中航成飞股份有限公司章程》的相关规定，徐东升先生的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照上述法律法规、规范性文件及公司章程合规履行董事补选程序。

徐东升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。徐东升先生已按照公司相关离职管理制度完成工作交接。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

（一）徐东升先生的辞职报告。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年9月24日