

江西洪都航空工业股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

近日，江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事夏武先生递交的书面辞职报告，夏武先生因工作变动原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。

夏武先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，夏武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，夏武先生将不再担任公司任何职务。

夏武先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对夏武先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据公司大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，2021年3月29日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名曹海鹏先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对曹海鹏先生的董事任职资格进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件，同意将该议案提交董事会审议；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：曹海鹏先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2021年3月31日

附 件：

曹海鹏先生简历

曹海鹏先生：男，38岁，毕业于南京航空航天大学，硕士学位，高级工程师。历任航空工业集团党组/董事会办公室高级业务经理、中国航空科技工业股份有限公司规划投资部高级业务经理，现任中国航空科技工业股份有限公司规划投资部副部长。