

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事戴小林女士的书面辞职报告。戴小林女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，戴小林女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，戴小林女士持有公司股份 1,223,749 股。未来戴小林女士将继续严格履行任职期间做出的相关承诺，其持有的公司股份将严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

戴小林女士在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会

2022年2月23日