

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-011

中国航发动力控制股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告

本公司及监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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司非职工代表监事韩曙鹏先生的书面辞职报告。

韩曙鹏先生因退休申请辞去公司监事职务。韩曙鹏先生辞职后，不在公司担任任何职务。截至公告日，韩曙鹏先生本人未持有公司股份。韩曙鹏先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩曙鹏先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，韩曙鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任监事。韩曙鹏先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及监事会对韩曙鹏先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2024年4月22日