

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2025-029

浙江航民股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事沈松仁先生提交的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求（董事会成员中由公司职工代表担任的董事不少于1名），根据公司治理结构调整安排，沈松仁先生自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。沈松仁先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈松仁	董事	2025年7月XX日	2028年4月	公司治理结构优化	是	杭州航民热电有限公司总经理	否

（二）离任对公司的影响

沈松仁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，沈松仁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，沈松仁先生未持有公司股票。沈松仁先生的离任，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日