

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-066

中航重机股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2025年9月14日届满。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，鉴于新一届董事会候选人提名工作仍在进行中，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年9月13日