

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-067

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年9月17日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

同意公司第八届董事会审计委员会成员由3名调整为5名，新增委员李波、郭剑锋。调整后具体成员为：主任委员叶忠明，委员徐东升、李波、郭剑锋、刘哲玮。审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年9月17日