

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-068

中航成飞股份有限公司

关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告

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”）为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》及《中航成飞股份有限公司章程》《中航成飞股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，于2025年9月17日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，公司审计委员会成员由3名调整为5名，新增委员李波、郭剑锋。具体调整情况如下：

调整前审计委员会成员：叶忠明（主任委员）、徐东升、刘哲玮

调整后审计委员会成员：叶忠明（主任委员）、徐东升、李波（新增）、郭剑锋（新增）、刘哲玮

调整后的审计委员会成员中独立董事占半数以上，独立董事叶忠明先生担任主任委员，为会计专业人士。上述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。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025年9月17日