

## 中航成飞股份有限公司

### 关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的公告

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》《中航成飞股份有限公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定，于2026年4月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的议案》，对薪酬与考核委员会等3个委员会组成进行调整，具体调整情况如下：

1.“董事会战略与投资委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，委员组成不变，调整后战略与ESG委员会成员：隋少春（主任委员）、蒋敏、孙绍山、郭剑锋、田刚；

2.董事会提名委员会新增2名委员，调整后提名委员会成员：刘哲玮（主任委员）、隋少春、蒋敏（新增）、叶忠明（新增）、李波；

3.董事会薪酬与考核委员会新增2名委员，调整后薪酬与考核委员会成员：叶忠明（主任委员）、聂小铭（新增）、肖治垣（新增）、李波、刘哲玮。

调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上。上述战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核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。

中航成飞股份有限公司董事会

2026年4月28日