

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2026-019

中国航发航空科技股份有限公司

关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于8月18日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议〈推举公司董事代行董事长、法定代表人职责〉的议案》。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事、总经理张生先生代行董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及法定代表人职责，并授权其代表公司签署相关文件。代理期限自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日