

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2026-044

中航机载系统股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 9 月 24 日收到公司董事、总经理王树刚先生提交的书面辞职报告。王树刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
王树刚	董事、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 9 月 24 日	2026 年 12 月 25 日	到龄退休	否	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》及相关规定，王树刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。截至本公告披露日，王树刚先生已按照相关规定做好工作交接，后续公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会战略与 ESG 委员会委员增补、总经理聘任工作。

王树刚先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事

会对王树刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日