证券代码：600765　　证券简称：中航重机　　公告编号：2026-047

中航重机股份有限公司
关于公司职工董事离任的公告

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：

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事毛辕先生的书面辞职报告。毛辕先生因工作变动，申请辞去公司职工董事及审计与风险控制委员会委员职务，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。毛辕先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
毛辕	职工董事、审计与风险控制委员会委员	2026 年 11 月 3 日	2028 年 12 月 31 日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，毛辕先生离任公司职工董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞

职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，毛辕先生持有公司股票 30,000 股，占公司总股本的 0.0019%，不存在尚未履行完毕的承诺事项，并按照公司相关规定完成离任交接工作，不会影响公司的正常经营。公司将按照有关规定尽快完成职工董事的补选工作。

公司董事会对毛辕先生在任职期间作出的贡献，谨表谢忱。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日