证券代码：600987　　证券简称：航民股份　　公告编号：2026-036

浙江航民股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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：

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋金华先生提交的书面辞职报告，蒋金华先生因个人工作调整原因申请辞去公司第十届董事会独立董事，蒋金华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事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
蒋金华	第十届董事会独立董事	2026 年 11 月 20 日	2028 年 4 月 21 日	个人工作调整原因	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《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，蒋金华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。为保障公司董事会及相关专门委员会的规范运作，公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，蒋金华先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生之

日。

截至本公告披露日，蒋金华先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日