

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

蒋耘生先生的辞职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。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年2月27日