

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2026-028

中航机载系统股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 7 月 27 日收到公司董事刘爱义先生提交的书面辞职报告。刘爱义先生由于工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘爱义先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

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
刘爱义	董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 7 月 27 日	2026 年 12 月 25 日	工作调整	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，刘爱义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，刘爱义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补选董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

刘爱义先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘爱义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 7 月 28 日