

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-022

中国航发动力控制股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月19日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。

崔莉女士的联系方式如下：

联系电话：0510-85700733

传真号码：0510-85500738

电子邮箱：cuisweey@163.com

联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

邮编：214063

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

闫聪敏女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022年7月19日