

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2022-045

中航工业机电系统股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事张金昌先生、景旭先生的书面辞职报告，张金昌先生、景旭先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的有关规定，张金昌先生、景旭先生的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，张金昌先生、景旭先生的辞职报告在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，张金昌先生、景旭先生仍将按照有关法律、行政法规和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事补选。

公司对张金昌先生、景旭先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年9月28日