

中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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）董事会于今日收到公司独立董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。

赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，赵嵩正先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的情形，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。马川利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，马川利先生的辞职不会影响公司正常运营。马川利先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

杜鹏杰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。杜鹏杰先生辞职后，仍在子公司担任董事、党委书记。截止公告日，杜鹏杰先生本人未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，杜鹏杰先生的辞职不会影响公司正常运营。杜鹏杰先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及董事会将对赵嵩正先生、马川利先生、杜鹏杰先生在任职董事、高级管理

人员期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年12月4日