

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2023-016

## 中航沈飞股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

2023年3月17日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整中航沈飞第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举纪瑞东先生为公司第九届董事会战略委员会和提名委员会委员，并担任董事会战略委员会召集人；选举李建先生为公司第九届董事会审计委员会委员，以上委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2023年3月18日