

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-001

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。

截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股本的 0.12%。宋祖铭先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任董事，离任后将遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。

宋祖铭先生在公司担任董事长以来，团结带领公司领导班子和全体干部员工，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、开拓创新，带领公司成功实现上海证券交易所科创板上市，全面稳健把控生产经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，得到广大干部职工的认可，公司董事会、领导班子和公司全体员工对宋祖铭先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年2月6日