

中航沈飞股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到那一新先生、刘年财先生的书面辞职报告，那一新先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、总经理职务；刘年财先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 那一新 | 董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、总经理 | 2026 年 1 月 16 日 | 2027 年 2 月 28 日 | 工作变动 | 否 | 否 |
| 刘年财 | 董事 | 2026 年 1 月 16 日 | 2027 年 2 月 28 日 | 工作变动 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，那一新先生、刘年财先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。那一新先生、刘年财先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，那一新先生、刘年财先生已按照公司相关规定做好工作交接。

那一新先生、刘年财先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对那一新先生、刘年财先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日