

中国航发动力股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司非独立董事杨先锋先生、孙洪伟先生提交的辞职报告。杨先锋先生因达到退休年龄，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员职务；孙洪伟先生因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

一、董事提前离任情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
杨先锋	董事	2026年3月24日	2027年4月29日	退休	否	不适用	否
孙洪伟	董事	2026年3月24日	2027年4月29日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，杨先锋先生、孙洪伟先生的辞职自辞职报告送到董事会之日起生效，辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。杨先锋先生、孙洪伟先生不存在应履行而未履行的公开承诺。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选工作。

杨先锋先生、孙洪伟先生担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨先锋先生、孙洪伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2026年3月25日