证券代码：600760　　证券简称：中航沈飞　　公告编号：2026-022

中航沈飞股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王敏女士的书面辞职报告，王敏女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。

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
王敏	独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员	2026 年 4 月 29 日	2027 年 2 月 28 日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，王敏女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王敏女士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 4 月 30 日