

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-030

## 中航重机股份有限公司 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：

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理胡灵红女士的书面辞职报告。胡灵红女士因退休，申请辞去公司董事（含董事会专门委员会委员）、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。胡灵红女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

### 一、董事、总经理离任情况

#### （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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
胡灵红	董事（含 董事会专 门委员会 委员）、 总经理	2026年6 月15日	2028年12 月31日	退休	否	不适用	是，存在 未履行完 毕的增持 承诺

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，胡灵红女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公

司董事会之日起生效并按规定做好相关交接工作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事、总经理。

截至本公告披露日，胡灵红女士直接持有公司股份 141,860 股，公司于 2025 年 12 月 16 日披露了《中航重机关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》（2025-084），胡灵红女士已在增持计划期间，累计增持公司 35,000 股，累计增持金额 56.53 万元，占本人承诺增持下限的 56.53%。公司董事会将继续督促相关增持主体履行增持计划中的相关承诺，切实维护公司及中小股东的合法权益。

### （三）相关事项过渡安排

为确保公司经营管理平稳衔接、正常运营不受影响，经过半数董事同意，总经理空缺期间，由公司董事长冉兴先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理之日止。

公司董事会对胡灵红女士任职期间作出的贡献，谨表谢忱。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日