

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2026-028

中国航发动力控制股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事杨卫军先生的书面辞职报告，杨卫军先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨卫军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

杨卫军先生担任董事职务的原定任期到期日为公司第十届董事会任期届满之日。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，杨卫军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运营，其辞职报告自送达公司之日生效。公司将按照有关法定程序尽快完成董事补选相关工作。

杨卫军先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，杨卫军先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。

公司及董事会对杨卫军先生在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

（一）杨卫军先生《辞职报告》。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026年8月17日