

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2026-036

北京航空材料研究院股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到全电涛先生辞去证券事务代表的书面报告。全电涛先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。全电涛先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，全电涛先生未持有公司股份。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

全电涛先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会会对全电涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2026年8月26日