

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2026-031

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2026年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名田庆锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）批准《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2026 年 7 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第二十次会议决议。

（二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

附件：田庆锋先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十五日

附件

中航西安飞机工业集团股份有限公司

田庆锋先生基本情况

田庆锋，男，1977年3月出生，汉族，中共党员，2000年7月参加工作。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。历任西北工业大学管理学院高培中心主任、EMBA中心副主任、工商管理系副教授、主任。现任西北工业大学军民融合发展战略研究中心副主任、教授、博士生导师。

截至目前，田庆锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。