

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-030

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日收到独立董事郭亚军先生的书面辞职报告。郭亚军先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员和审计与风控委员会委员职务。辞职后，郭亚军先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

郭亚军先生担任独立董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭亚军先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，故郭亚军先生的辞职报告将自股东会选举新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，郭亚军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会提名委员会委员和审计与风控委员会委员的相关职责。郭亚军先生不存在应履行而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，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，郭亚军先生未持有公司股份。

郭亚军先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郭亚军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

郭亚军先生《辞职报告》。

特此公告。

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