

中航航空高科技股份有限公司 关于调整总部机构设置的公告

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。

为落实不相容职务相分离原则，满足公司高质量发展和运营实际需要，经公司第十届董事会2023年第七次会议审议批准，对公司总部机构进行部分调整，具体如下：

一、本次组织架构及职能调整情况

（一）增设纪检部/审计法务部（一个机构两个牌子）

对原有部门的部分职责进行重组和调整，确保职责全覆盖、职能不重复、工作不重合。将纪检、审计、法务、内控、风控等职能从原部门（党群纪检部、证券投资部）拆出，一并划入增设的纪检部/审计法务部。

纪检部/审计法务部主要负责公司纪检、法律事务、风险管理、内控合规、内部审计等工作。

（二）证券投资部和党群纪检部部门更名和职能调整

证券投资部更名为投资与证券事务部，不再承担审计、法务、内控、风控等职责。调整后该部门主要负责投资管理、资本运营、发展规划管理、企业发展策划、政策研究、股东和董监事会事务、证券事务等工作。

党群纪检部更名为党建文宣部，不再承担纪检职责。调整后该部门主要负责党建与思想政治工作、意识形态、企业文化建设、统一战线、工会和共青团等工作。

二、本次调整后公司总部机构情况

公司总部将由六个部门增至七个部门：综合管理部（党委办公室、党委组织部）、计划财务部、投资与证券事务部、科技与产业发展部、纪检部/审计法务部、党建文宣部（党委宣传部、统战部）、园区管理中心。

公司将根据调整后的组织架构，修订和优化公司相关管理制度，确保总部良好运行。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年10月24日