

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-013

合肥江航飞机装备股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事林贵平先生递交的辞职报告。林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等的有关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会的林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年3月15日