



长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期: 2025年4月8日

1 公告基本信息	
基金名称	长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	长城久荣定期开放债券型发起式
基金代码	008545
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年6月13日
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	长城基金管理有限公司
公告依据	
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规,《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金合同》和《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2025年4月9日
赎回起始日	2025年4月9日
转换转入起始日	2025年4月9日
转换转出起始日	2025年4月9日

注:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者销售。

2.日常申购、赎回(转换)业务的事项
1. 开放日及开放时间
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为上一个开放期结束之次次日(含该日)起至下一个开放期结束之次日所对应的三个工作日对日的上一日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期为本基金每个封闭期结束之日的下一个工作日起(包括该日)不少于5个工作日且最长不超过20个工作日的期间。

按照上述约定,本基金第二十四个封闭期为2025年1月9日至2025年4月8日,本次第二十四个开放期为2025年4月9日至2025年4月15日。投资者可在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或本基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。

在开放期的每个开放日内,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金单笔最低申购金额为1元(含申购费),投资人通过销售机构申购本基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该基金金额限制时,除满足销售机构设定的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定。本基金不对单一投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率
本基金在申购时收取前端申购费用。本基金申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	0.8%	非养老金客户
1,000,000<=M<3,000,000	0.5%	非养老金客户
3,000,000<=M<5,000,000	0.3%	非养老金客户
M>5,000,000	1,000元笔	非养老金客户
M<1,000,000	0.16%	养老金客户
1,000,000<=M<3,000,000	0.1%	养老金客户
3,000,000<=M<5,000,000	0.06%	养老金客户
M>5,000,000	1,000元笔	养老金客户

注:1、养老金客户包括基本养老金与依法设立的基本养老保险计划筹集的资金及其投资运营收益形成的非养老金基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金基金产品。

如未来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,本公司在法律法规允许的前提下可增加养老金客户范围。

2. 本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3. 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

3.2.2 后端收费
注:本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1. 因不可抗力导致基金无法运作。
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3. 证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4. 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5. 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7. 根据法律法规或基金合同的个人投资者的事项

8. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。

9. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间相应顺延。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,并在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率
持有期间(N) 赎回费率 || N<7天 | 1.50% |
| 7天<=N<=30天 | 0.10% |
| N>=30天 | 0.00% |

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。将对持续持有期不少于7日的基金份额持有人所收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

证券代码: 000582 证券简称: 北部湾港 公告编号: 2025011
债券代码: 127039 债券简称: 北港转债

北部湾港股份有限公司关于2025年3月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告

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。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况,现定期公布公司港口吞吐量数据。

类别	单位	2025年3月	同比增减	2025年累计	同比增减
货物吞吐量	万吨	2893.19	16.85%	8074.21	12.89%
其中: 集装箱分	万标准箱	82.31	11.99%	217.39	12.06%

注:以上数据来自公司内部初步统计,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2025年4月7日

湘财长源股票型证券投资基金更新招募说明书提示性公告

湘财长源股票型证券投资基金更新招募说明书全文于2025年4月8日在本公司网站

www.xc-fund.com和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者

查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-9200-759)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。
湘财基金管理有限公司
2025年4月8日

4.3 其他与赎回相关的事项
在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3. 证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4. 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
5. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请的措施。
6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期间相应顺延。

5 日常转换业务
5.1 转换业务
本基金仅在开放期开放转换业务。

1. 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差二部分组成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1) 如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

(2) 如转出基金的申购费率>转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

2. 对于涉及跨申购费率(不同申购费率对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用为0。

3. 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率的标准参见各基金招募说明书的约定。

4. 计算基金转换费用所涉及到的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

5. 基金转换计算示例
假设某基金份额持有人(非养老金客户)持有长城久荣沪深300指数证券投资基金A类份额(前端收费)110万份,持有期90天,拟转出至本基金。假设转换当日转出基金(长城久荣沪深300指数证券投资基金A类份额)的净值值为1.5000元,转入基金(本基金)份额净值为1.0500元,转出基金应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0。则转换份额及转换费用计算如下:

转出金额=100,000×1.5000=150,000元
转出基金赎回费=150,000×0.5%=750元
转入总金额=150,000-750=149,250元
转入基金申购费补差=0元

转入净金额=149,250-0=149,250元
转入份额=149,250/1.0500=142,142.85份
基金转换费=150,000×0.5%=750元

5.2 其他与转换相关的事项
1. 本次开转换的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基金。

3. 投资者办理基金转换业务时,拟转出基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。

4. 基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循各基金对赎回先后顺序的规定。

5. 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

6. 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

7. 基金份额转换后,原持有期限不连续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费率和申购费率的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及为有限限制,但最迟应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
名称:长城基金管理有限公司直销中心
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层
办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层
法定代表人:王军
电话:0755-29279128
传真:0755-29279124
联系人:余伟雄
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.cfund.com.cn

6.1.2 场外非直销机构
1. 交通银行
2. 天天基金
3. 好买基金
4. 盈米财富
5. 乐得基金
6. 北京汇成
7. 联泰资产
8. 上海煜樨

上述代销机构的网址及客户服务电话等信息详见在本基金管理人网站。基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的代销机构,并及时在本基金管理人网站公告。

6.2 场内销售机构
无

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额净值净值。

在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额净值净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额净值净值。

8. 其他需要提示的事项
1. 本基金以定期开放方式运作,开放期内投资人可办理基金份额申购、赎回等业务,开放期内未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务。根据本基金《基金合同》约定,本基金将于2025年4月16日起进入下一个封闭期,敬请投资人根据自身情况妥善做好交易安排。

2. 本公告仅对本基金公开开放申购、赎回、转换业务等相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》,还可拨打本公司的客户服务电话(400-8868-666)咨询或登录本公司网站(www.cfund.com.cn)查询。

特此公告。
长城基金管理有限公司
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 601601 证券简称: 中国太保 公告编号: 2025-016

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事辞任公告

重要提示
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。

因工作变动原因,蔡强先生已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。蔡先生的辞任自2025年4月6日起生效。蔡先生已确认与本公司董事会并无任何意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码: 688586 证券简称: 江航装备 公告编号: 2025-016

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经理的公告

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”)于2025年4月7日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任总经理的议案》,其中《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、补选公司非独立董事、聘任总经理情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》,同意聘任刘文彪先生为总经理,任期自董事会议事通过之日起至第二届董事会届满之日止;并经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审核,同意补选刘文彪先生(简历见附件)为第二届董事会非独立董事候选人和第二届董事会独立董事候选人,任期自公司董事会股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、其他说明
上述董事、高级管理人员任职资格符合相关法律法规对董事、高级管理人员任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所的行政处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件: 刘文彪先生简历

刘文彪,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学传动与控制专业,本科学历。2001年8月至2017年2月,历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长。2017年2月至今,担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生持有公司股份49.37万股,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件: 刘文彪先生简历

刘文彪,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学传动与控制专业,本科学历。2001年8月至2017年2月,历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长。2017年2月至今,担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生持有公司股份49.37万股,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件: 刘文彪先生简历

刘文彪,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学传动与控制专业,本科学历。2001年8月至2017年2月,历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长。2017年2月至今,担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生持有公司股份49.37万股,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件: 刘文彪先生简历

刘文彪,男,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1977年9月出生,安徽工业大学传动与控制专业,本科学历。2001年8月至2017年2月,历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长。2017年2月至今,担任本公司副总经理、总工程师。

刘文彪先生持有公司股份49.37万股,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施