

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：临 2025-024

北京华远新航控股股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事杨云燕先生递交的书面辞职报告。因已退休，杨云燕先生向董事会提出辞去公司第八届董事会董事职务。具体情况如下：

一、 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务	是否 存在 未履 行的 公开 承诺
杨云燕	董事	2025 年 8 月 1 日	第 八 届 董 事 会 任 届 期满之日	已退 休	否	不 适 用	否

二、 离任对公司的影响

杨云燕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

杨云燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨云燕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年8月5日