

北京神舟航天软件技术有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事吕伯儒先生递交的书面辞职申请。吕伯儒先生因到龄退休，申请辞去其担任的公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定，吕伯儒先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对吕伯儒先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于2023年6月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了马卫华先生的董事任职资格，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议

通过。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附件

马卫华先生简历

马卫华，男，汉族，中共党员，1970年6月出生，硕士研究生学历，1991年8月参加工作，研究员。现任中国航天科技集团有限公司科学技术委员会信息中心（中国航天科技集团有限公司信息中心）主任。