

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。公司于2023年9月14日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事。公司于2023年9月26日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，具体成员如下：

监事会主席：童明姗女士

非职工代表监事：童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生

职工代表监事：张益先生、毛新涛先生

上述监事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（各人员简历详见相关决议公告）。公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、公司职工监事离任情况

公司第四届监事会职工监事刘鸿瑾先生在第四届监事会任期届满后，不再担任公司监事，仍在公司全资子公司北京轩宇空间科技有限公司担任总经理。刘鸿

瑾先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘鸿瑾先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘鸿瑾先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2023年9月26日