

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 关于公司非独立董事、股东代表监事辞职的公告

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。

### 一、非独立董事辞职

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事李艳志先生递交的书面报告，李艳志先生因退休，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。李艳志先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李艳志先生辞职未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，亦不会对日常经营管理产生重大影响。李艳志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，李艳志先生及其配偶未持有公司股票。

公司对李艳志先生在担任公司董事期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

### 二、股东代表监事辞职

公司监事会于近日收到公司股东代表监事程黎先生递交的书面报告，程黎先生因退休，辞去公司监事及监事会主席等相关职务。程黎先生辞去公司监事及监事会主席等相关职务后不再担任公司其他

职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，程黎先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大会补选新任监事之前，程黎先生将继续履行监事职责。

截止本公告披露日，程黎先生及其配偶未持有公司股票。

公司对程黎先生在担任公司监事期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日