

## 航天信息股份有限公司

### 关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席施起先生提交的书面辞职申请，施起先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，施起先生不在公司担任任何职务。公司监事会对施起先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。施起先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，施起先生将继续履行监事、监事会主席职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

2024年12月6日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举黄国锴为公司监事候选人的议案》，会议同意提名黄国锴先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。截至本公告日，黄国锴先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其监事任期将从公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会

2024年12月7日

附件

## 监事候选人简历

黄国锴，男，1966年7月出生，东北财经大学财政学专业毕业，高级会计师。曾任中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务有限责任公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。现任航天科工财务有限责任公司资深专务。