

航天信息股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长辞职情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长马天晖女士的书面辞职报告。马天晖女士因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职视为同时辞去公司法定代表人。辞职后，马天晖女士不在公司担任任何职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，马天晖女士将继续履行公司董事、董事长、董事会战略决策委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。

马天晖女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作，不断提升公司治理水平，持续推进公司改革转型和创新发展，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及公司董事会对马天晖女士在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

二、补选董事候选人情况

公司于2025年4月10日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举张镒先生为公司董事候选人的议案》，同意提名张镒先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

特此公告。

附件：张镒先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件：

张镒先生简历

张镒，男，56岁。大学本科学历。曾任中国航天机电集团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院（中国航天三江集团有限公司）副院长（副总经理）、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团068基地）（湖南航天管理局）董事、总经理（副主任）（副局长）、党委副书记；现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长。

除上述简历披露的任职关系外，张镒先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未直接或间接持有公司股份，张镒先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。