

航天科技控股集团股份有限公司 关于公司财务总监张妮女士辞职的公告

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。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月23日收到公司财务总监张妮女士递交的辞职报告，张妮女士因工作调动，辞去公司财务总监职务。张妮女士辞去公司财务总监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，张妮女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活动。张妮女士在担任公司财务总监期间，其本人及其他关联人均未曾持有公司股票。

公司将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。

张妮女士担任公司财务总监的任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张妮女士在担任公司财务总监期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日