

航天信息股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周振浩先生提交的书面辞职报告。周振浩先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周振浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周振浩先生不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
周振浩	副总经理	2025年6月13日	2025年8月15日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周振浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，周振浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。周振浩先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周振浩先生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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年6月14日