

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-034

航天工业发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月16日收到公司独立董事邹志文先生通过其家属提交的书面辞职报告。邹志文先生因其个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务。辞职后邹志文先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邹志文先生未持有公司股份。

鉴于邹志文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，邹志文先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，通过授权委托方式继续履行并承担公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025年7月18日