

航天科技控股集团股份有限公司 关于公司非独立董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张文纪先生递交的辞职报告，张文纪先生因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张文纪先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。

张文纪先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文纪先生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。公司将尽快完成非独立董事补选工作。

截至本公告日，张文纪先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，张文纪先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

张文纪先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会

对张文纪先生在担任公司董事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！

二、备查文件

1. 张文纪先生辞职报告

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日