

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事、调整董事会 战略委员会部分成员的公告

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：

●陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事孙玉东先生的书面辞职报告。孙玉东先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2025年9月26日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举张龙先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙玉东	董事、战略委员会委员	2025年9月26日	2027年9月4日	公司治理结构调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。孙玉东先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

孙玉东先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，选举张龙先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会战略委员会委员情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会部分成员的议案》，同意委任张龙先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第八届董事会战略委员会成员如下：

董事会战略委员会召集人： 孙彦堂

委 员： 刘玺斌 张小军 薛晓军 张 龙

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：职工董事简历

张龙，1988 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。

历任陕西航天动力高科技股份有限公司研发三室见习设计员，经营发展部业务员、业务主办，营销管理部销售业务主办，液力传动事业部质量管理员，液力传动事业部副总经理，工程变矩器分公司副总经理，党群工作部/企业文化部副部长，工会副主席、团委负责人、职工监事。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党群工作部/企业文化部部长、工会副主席、团委书记、职工董事。