

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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董事魏学宝先生递交的辞职报告，魏学宝先生因工作调整，辞去公司董事及相关职务。魏学宝先生辞去公司董事相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。

魏学宝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，魏学宝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法定董事人数以及公司正常经营活动。

截至本公告日，魏学宝先生持有公司股份 8,100 股，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，魏学宝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。

魏学宝先生担任公司董事期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对魏学宝先生在担任公司董事期间，忠实履行董事职责、勤勉尽责，

为公司规范运作与高质量发展发挥的重要作用，致以诚挚敬意和衷心感谢！

二、备查文件

1. 魏学宝先生辞职报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日