

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-027

## 航天智造科技股份有限公司 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。

### 一、独立董事辞职情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月12日收到公司独立董事刘洪川先生提交的书面辞职报告，刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不再担任任何职务。刘洪川先生独立董事职务原定的任职期间为2020年4月13日至2026年8月27日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘洪川先生将继续履行职责。在补选新任独立董事后，刘洪川先生将按照公司管理制度做好工作交接，其辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。

截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘洪川先生自 2020 年 4 月起担任公司独立董事，任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作、实施重大资产重组以及重组融合等作出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

## 二、备查文件

刘洪川先生《辞职报告》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日