

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事、独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事、独立董事的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事、总经理薛晓军先生，独立董事王锋革先生，副总经理、董事会秘书孟非然先生的辞职报告，薛晓军先生、王锋革先生、孟非然先生申请辞去所担任的公司职务，辞职后，薛晓军先生、王锋革先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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	是否存在未履行完毕的增持承诺
薛晓军	董事、总经理、战略委员会委员	2026年7月20日	2027年9月4日	工作变动	否	不适用	否	否
王锋革	独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2027年9月4日	连续任职时间即将满六年	否	不适用	否	否
孟非然	副总经理、董事会秘书	2026年7月20日	2027年9月4日	工作变动	是	子公司董事	否	否

二、离任对公司的影响

（一）非独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛晓军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。薛晓军先生已按照公司相关规定做好交接工作，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。

截至本公告披露日，薛晓军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对薛晓军先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

（二）独立董事离任对公司的影响

王锋革先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，王锋革先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前，王锋革先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，王锋革先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王锋革先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

（三）高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟非然先生辞职报告自送达董事会之日起生效。孟非然先生已按照公司相关规定做好交接工作，不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，孟非然先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孟非然先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露、投资者关系管理等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长孙彦堂先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

三、补选非独立董事、独立董事的基本情况

2026年7月20日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》。经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关简历详见与本公告同日披露的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》）。经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（相关简历详见与本公告同日披露的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》）。本次补选非独立董事、独立董事事项尚需提交公司股东会审议，孟非然先生、周龙先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年7月21日