证券代码：688066　　证券简称：*ST 航图　　公告编号：2026-086
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司财务总监辞职
暨董事长代行财务总监职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监李雪莲女士提交的书面辞职报告。李雪莲女士因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李雪莲	财务总监	2026 年 11 月 10 日	2028 年 3 月 19 日	个人家庭原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

李雪莲女士于 2026 年 10 月 29 日向公司提交离职申请，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，高级管理人员辞职报告送达董事会时生效。根据《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称《离职管理制度》）相关规定，按照公司《离职管理制度》相关内部流程，李雪莲女士于 2026 年 11 月 10 日办理完成相关手续。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司章程》《离职管理制度》等有关规定，李雪莲女士的辞职不会影响公司正常运作，其已于 2026 年 11 月 10 日办理完成相关手续。截至本公告披露日，李雪莲女士未直接持有公司股份并已经按照公司制度完成了交接工作。

二、董事长代行财务总监职责情况

为保障生产经营工作的正常运行，公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于由董事长代行财务总监职责的议案》，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司董事长王宇翔先生代行财务总监职责。董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的规定尽快聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日