证券代码：688066　　证券简称：*ST 航图　　公告编号：2026-090
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

关于公司副董事长、总经理离任的公告

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副董事长、总经理廖通逵先生的书面辞职报告，因个人原因，廖通逵先生辞去公司副董事长、总经理职务，辞任后，廖通逵先生仍继续担任公司非独立董事职务。现将具体情况公告如下：

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
廖通逵	副董事长、总经理	2026 年 11 月 27 日	2028 年 3 月 19 日	个人原因	非独立董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

(二)　离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，廖通逵先生的辞职自公司董事会收到辞职报告之日生效。廖通逵先生的离任不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营活动。廖通逵先生将按照公司管理制度做好交接工作。

截至本公告披露之日，廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.7181%股份。廖通逵先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司公开发行股票和向特定对象发行股票作出的相关承诺。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成补选副董事长及总经理聘任的相关工作。公司董事会对廖通逵先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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 28 日