

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-031

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到刘大军先生提交的书面辞职报告。刘大军先生因工作变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务。刘大军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘大军	副总裁、 董事会秘书	2025年7 月16日	2026年7月 23日	工作调动	是	总裁	否

#### 二、离任对公司的影响

刘大军先生因工作变动原因辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务，刘大军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，刘大军先生辞职后，将由公司副总裁王艳彬先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会

秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。刘大军先生已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告日，刘大军先生持有公司股权激励股份共计 35860 股，不存在未履行完毕的公开承诺。刘大军先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘大军先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日