

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-061

航锦科技股份有限公司 关于非独立董事离任的公告

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、董事离任情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事姚可先生递交的辞职报告，姚可先生因个人原因辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，姚可先生在公司及子公司不再担任任何行政职务。

姚可先生原定任期至公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，姚可先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，姚可先生的辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，姚可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚可先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

姚可先生《辞职报告》。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日