

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员离任情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事以及公司副总经理职务。辞去上述职务后，殷延超先生在公司无任职。

殷延超先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，殷延超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。殷延超先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。

截至本公告日，殷延超先生持有公司股份数7,607,600股，其中高管锁定股数5,705,700股。殷延超先生承诺，在离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

殷延超先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 殷延超先生的辞职报告。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026年6月22日