

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2026-026

航天长征化学工程股份有限公司

关于董事离任暨补选公司第五届董事会非独立董事 并调整专门委员会委员的公告

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。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事何国胜先生的书面辞职报告。因工作原因，何国胜先生申请辞去公司第五届董事会董事及各专门委员会委员的职务。辞职后，何国胜先生将不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的增持承诺
何国胜	董事	2026年7月29日	2027年10月28日	工作变动	否	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，何国胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

何国胜先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对何国胜先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、第五届董事会非独立董事补选情况

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成。鉴于何国胜先生的辞职，

现有 1 名董事空缺。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举缪寅宵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、董事会专门委员会调整情况

为保证董事会专门委员会的正常运作，缪寅宵先生经公司股东会审议通过成为公司非独立董事后，将同时担任战略发展委员会、薪酬与考核委员会的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体任职情况如下：

1. 战略发展委员会：姜从斌(主任委员)、缪寅宵、孙庆君、郭先鹏、张彦军
2. 薪酬与考核委员会：曹俊雅(主任委员)、杨鹃、缪寅宵

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历

缪寅宵先生：1974年10月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天计量测试技术研究所科研计划处处长、副所长、所长兼党委副书记，产业与国际业务部召集人。现任中国运载火箭技术研究院产业与国际业务部部长。

截至目前，缪寅宵先生未持有公司股份，除在中国运载火箭技术研究院任职外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。