

航天信息股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李旭红女士提交的辞职报告。由于个人工作变动，根据新岗位的工作性质要求，李旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员及提名委员会委员职务。

鉴于李旭红女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等有关规定，李旭红女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李旭红女士仍将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

李旭红女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公司董事会对李旭红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年6月22日