

## 贵州航天电器股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年1月6日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）董事会收到公司董事长王跃轩的书面辞职报告，王跃轩先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会主任委员职务。王跃轩先生辞职后，在公司担任资深专务职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王跃轩先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告送达公司董事会时生效。王跃轩先生辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，王跃轩先生持有航天电器股份 75,562 股，其将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定进行股份管理。

公司董事会对王跃轩先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年1月7日