

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-022

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司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。

近日，公司董事会收到独立董事朱南军先生的书面辞呈，由于个人原因，朱南军先生辞去公司第十三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、董事会关联交易控制委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱南军先生与公司不存在重大分歧，不存在未履行的承诺及义务。

鉴于朱南军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且朱南军先生作为会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大会完成选举之前，朱南军先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

朱南军先生自担任公司独立董事职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对朱南军先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日