

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-025

## 中航上大高温合金材料股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙继兵先生的书面辞职报告。孙继兵先生因到法定年龄退休，申请辞去公司董事、副董事长、第二届董事会战略委员会委员职务。辞职后，孙继兵先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孙继兵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的依法规范运作，孙继兵先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

孙继兵先生原定董事任期至第二届董事会届满，即至2026年12月13日止。截至本公告披露日，孙继兵先生持有中航重机股份有限公司股份122,080股，中航重机股份有限公司持有公司股份50,000,000股，占公司总股本的13.45%。孙继兵先生离职后，将继续遵守《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》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。孙继兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对孙继兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025年7月11日