

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054

航天智造科技股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长辞职情况

公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务，并不再担任公司法定代表人，原定任期至2026年8月27日。陈凡章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对陈凡章先生在任职董事长期间为公司

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年度第三次临时股东大会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任董事长。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议
2. 陈凡章先生《辞职报告》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：董事候选人简历

罗传光，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士研究生，研究员，中共党员。历任四川航天长征装备制造有限公司五车间主任助理、质量技术处副处长（主持工作）、处长、铆焊车间主任，四川航天系统工程研究所科研管理处处长、技术安全办公室主任（兼）、科研计划处处长、主任助理兼科研计划处处长，四川航天长征装备制造有限公司副总经理，四川航天技术研究院发展计划部部长，现任四川航天技术研究院副院长。

截至本公告披露日，罗传光先生未持有本公司股份，现任公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院副院长，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。