

珠海航宇微科技股份有限公司

关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告

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

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周伟先生的书面辞职报告，周伟先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，周伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

周伟先生作为公司董事长的原定任期为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 1 日届满。截至本公告披露日，周伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

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》及《公司章程》等有关规定，周伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第六届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事颜志宇先生代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责，由公司独立董事张毅先生代行董事会审计委员会委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

公司及董事会对周伟先生在担任公司董事长期间为公司发展所作出的贡献

表示衷心感谢!

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月14日