

证券代码：688287

证券简称：\*ST 观典

公告编号：2025-042

## 观典防务技术股份有限公司 关于董事长及其他董事离任的公告

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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日分别收到公司董事长高明先生及董事程宇先生提交的书面辞职报告。高明先生因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，程宇先生因个人原因辞去董事职务。根据相关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

辞职后高明先生担任公司高级顾问职务且将继续认定为公司核心技术人员，继续支持公司研发工作，程宇先生仍担任公司总经理职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高明	董事长、董事、董事会战略委员会主任委员	2025年8月19日	2026年9月6日	个人原因	是	高明先生将担任公司高级顾问且将继续认定为公司核心技术人员	是
程宇	董事	2025年8月19日	2026年9月6日	个人原因	是	程宇先生将继续担任公司总经理	否

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，高明先生和程宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行和公司的日常生产经营。高明先生和程宇先生将按照公司相关规定做好相关职位的工作交接。公司亦将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

截至本公告披露日，程宇先生未持有公司股份。高明先生持有公司股份149,494,500股，占公司总股本的比例40.35%，系公司的控股股东、实际控制人。根据公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《关于保理事项进展暨非经营性资金占用自查及整改情况说明的公告》（公告编号：2025-015），其承诺不晚于2025年10月31日前偿还占用公司资金本息。高明先生将继续履行尽快完成资金占用清偿的公开承诺，并继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年8月21日