

证券代码: 600879

证券简称: 航天电子

公告编号: 临 2025-051

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、公司董事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 |
|-----|-------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 王亚军 | 董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员 | 2025年8月26日 | 2026年6月20日 | 工作变动 | 否 | 无 | 无 |

二、公司董事离任对公司的影响

王亚军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》规定, 王亚军先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。王亚军先生不存在未履行完毕的公开承诺, 并已按公司相关规定做好交接工作。

王亚军先生自担任公司董事职务以来, 恪尽职守、勤勉尽责, 为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王亚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8月27日