

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2025-049

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吕明理先生的书面辞职报告。因工作调整，吕明理先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，吕明理先生仍将继续在公司担任其他职务。

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
吕明理	副总经理	2025年9月 4日	2024年8月 25日	工作调整	是	总经理助理	否

注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，吕明理先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，吕明理先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

吕明理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕明理先生为公

司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年9月5日