

证券代码：300455

证券简称：航天智装

公告编号：2025-031

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先生在公司无任职。

截至本公告日，蔡田先生未持有公司股份。蔡田先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，蔡田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。蔡田先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

蔡田先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年10月10日