

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事、副总经理卢振国先生的辞职报告，由于工作变动，卢振国先生申请辞去公司董事、副总经理、提名委员会委员职务，辞职后，卢振国先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满期日	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
卢振国	董事、副总经理、提名委员会委员	2025 年 10 月 17 日	2027 年 9 月 4 日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。卢振国先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

卢振国先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、补选董事的基本情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选刘

新洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议，刘新洲先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日

附件：非独立董事简历

刘新洲，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司五车间工艺员、工艺组组长、副主任，生产计划处副处长、政治指导员、生产计划处处长、生产副总师，陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、总法律顾问、工会主席、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记、副总经理。