

成都天箭科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

董事会于近日收到公司独立董事唐军先生提交的辞职报告，唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于唐军先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，唐军先生的辞职将自公司股东会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前唐军先生将按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

唐军先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对唐军先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事

公司于2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名钟洪明先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钟洪明先生当选后将接任唐军先生担任的

公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事候选人钟洪明先生已取得独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件：钟洪明先生简历

钟洪明先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员，兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国法学会商法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事与秘书长，成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，成都铁达电子股份有限公司独立董事。

钟洪明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

钟洪明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形：即不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。