

航天科技控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郭禄鹏先生递交的辞职报告，郭禄鹏先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。郭禄鹏先生辞去公司高级管理人员相关职务后不再担任公司及控股子公司其他职务。

郭禄鹏先生原定任期至公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，郭禄鹏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营活动。

截至本公告日，郭禄鹏先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。辞职后，郭禄鹏先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

郭禄鹏先生担任公司副总经理期间履职尽责、勤勉笃行。公司董事会对郭禄鹏先生在担任公司副总经理期间，为保障公司经营发展行稳致远、推动公司坚定践行高质量发展理念所付出的辛勤努力、作出

的重要贡献，致以衷心的感谢与崇高的敬意！

二、备查文件

1.郭禄鹏先生辞职报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日