

航天晨光股份有限公司

关于财务负责人及董事会秘书调整的公告

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个别及连带责任。

一、财务负责人及董事会秘书离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
邓泽刚	财务负责人兼董事会秘书	2026-04-23	工作调整	否		否

（二）离任对公司的影响

邓泽刚先生不存在应当履行而未履行完毕的公开承诺，所负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司相关工作的正常开展。

邓泽刚先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对邓泽刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务负责人及董事会秘书聘任情况

本次财务负责人调整事宜已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议同意。公司七届五十二次董事会审议通过本次调整事宜，聘任刘军先生担任新的财务负责人并指定其代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 25 日