

北京航天星桥科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京航天星桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人任期已于 2026 年 4 月 9 日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司各项工作的稳定性与连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉尽责的履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日