

航天信息股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王清胤先生提交的书面辞职报告。王清胤先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、专门委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王清胤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王清胤先生不在公司担任任何职务。

一、公司董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王清胤	董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月29日	2028年8月14日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王清胤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，王清胤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。王清胤先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王清胤先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

三、补选董事候选人情况

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举贝宇红女士为公司董事候选人的议案》，同意提名贝宇红女士（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会选举通过后任职，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

贝宇红女士简历

贝宇红，女，1969年6月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天三院一五九厂九分厂工艺员、副厂长、代理厂长，航天三院总装总调部部长助理，航天三院一五九厂厂长助理、副总工程师、副厂长，航天三院北京星航机电装备有限公司副总经理，董事、总经理、党委委员，航天云网科技发展有限责任公司副总经理、临时党委委员、党委委员，党委副书记、工会主席，职工董事等职务，现任航天云网科技发展有限责任公司资深专务、工会主席、职工董事。

截至本公告披露日，贝宇红女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。