

航天信息股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到孙岩女士提交的书面辞职报告。孙岩女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司职工董事的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙岩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙岩女士将不在公司担任任何职务。

一、公司职工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
孙岩	职工董事	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，孙岩女士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，孙岩女士未持有公司股份，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。公司将按照法定程序，尽快完成补选职工董事的工作。孙岩女士在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙岩女士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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月30日