

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月5日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年7月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名。其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为杨涛先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛先生因工作原因未能现场主持本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行财务总监职责的议案》

公司董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监张东辉先生因工作调整原因申请辞去上述职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张东辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会审计委员会事前审核通过，董事会同意在公司正式聘任新任财务总监之前，暂由董事、总经理颜志宇先生代行财务总监职责。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行财务总监职责的公告》。

表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 6 日