

航天晨光股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事长冯杰鸿先生递交的书面辞职报告。冯杰鸿先生自 2022 年 5 月 25 日起任公司董事长职务，现因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，冯杰鸿先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯杰鸿先生未持有公司股票。

冯杰鸿先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对冯杰鸿先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

冯杰鸿先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司董事、总经理文树梁先生暂时代为履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会各专门委员会人员调整工作。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 5 日