

中国东方红卫星股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

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：

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会于近日收到万银娟女士提交的书面辞职报告。因到龄退休，万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。离任后，万银娟女士不再担任公司任何职务。

一、退休离任的基本情况

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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
万银娟	董事会秘 书	2025 年 12 月 25 日	2024年6月 28 日	达到法定 退休年龄	否		否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，万银娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。万银娟女士离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，万银娟女士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。万银娟女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对万银娟女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定

尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 26 日