

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2026-006

中国东方红卫星股份有限公司

关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告

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。

2025 年 12 月 26 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）发布《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》（公告编号：临 2025-033），因到龄退休，董事会秘书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。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。

截至目前，于丽慧女士代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自 2026 年 3 月 25 日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。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

2026 年 3 月 25 日