

航天信息股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开职工代表大会，民主选举李慧敏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李慧敏先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件

职工董事简历

李慧敏，男，1974年1月生，中国国籍，工商管理硕士，研究员。曾任中国航天工业总公司三院三十一所助理工程师，中国航天科工集团三院党工部副处长、物资部处长、党工部处长、院党委秘书；中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长；航天工业发展股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任航天信息股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本公告披露日，李慧敏先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。