

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临 2026—026

航天晨光股份有限公司 关于董事长代行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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 25 日披露了《航天晨光股份有限公司关于财务负责人及董事会秘书调整的公告》（公告编号：临 2026-021），公司原财务负责人、董事会秘书因工作调整原因已离任。为保证董事会工作的正常开展，公司指定财务负责人刘军先生暂时代行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长赵康先生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聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日