

航天信息股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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：

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马振洲先生提交的书面辞职报告。马振洲先生因个人工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马振洲先生将继续在公司担任资深专务。

● 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王涛先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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
马振洲	副总经理、董事会秘书	2026年6月18日	2028年8月14日	个人工作调整	是	资深专务	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运行。马振洲先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司担任资深专务。

截至本公告披露日，马振洲先生直接持有公司股票 28,520 股。辞职后，马振洲先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。马振洲先生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。马振洲先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马振洲先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王涛先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

董事会提名委员会认为王涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-88896053

地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件：

王涛先生简历

王涛，男，1979年11月生，中国国籍，管理学硕士，研究员。曾任航天档案馆职员、业务指导处副处长、档案管理处副处长，中国航天科工集团公司办公厅文件档案处副处长、处长，中国航天科工集团公司办公厅综合处处长，航天信息股份有限公司办公室副主任、主任，航天信息股份有限公司综合管理部部长等职务，现任航天信息股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长、安全总监。

王涛先生具有8年以上公司治理及法律合规等工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、实务经验与职业素养。

截至本公告披露日，王涛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》《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》和《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。