

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员范立明先生的书面辞职报告，范立明先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，范立明先生在公司和子公司无任职。

截至本公告日，范立明先生未持有本公司股份。范立明先生的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，范立明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，范立明先生辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

范立明先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 范立明先生的辞职报告。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年8月10日