

## 航天科技控股集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）监事会于近日收到股东代表监事王莉女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因，王莉女士辞去公司监事职务，不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王莉女士辞去监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大会补选新任监事之前，王莉女士将继续履行监事职责。截止本公告披露日，王莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王莉女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作辛苦付出及所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司第七届监事会正常运作，公司于2022年9月9日召开第七届监事会第四次（临时）会议，同意提名宋立建先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日为止，上述补选监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。详细内容请查阅公司同日发布的《第七届监事会第四次（临时）会议决议公告》（2022-监-008）。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月十日