

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-027

成都立航科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈国友先生递交的书面辞职报告。陈国友先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈国友先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于陈国友先生辞职后公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈国友先生将按相关法律法规等规定继续履行独立董事的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

陈国友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对陈国友先生为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年8月26日