

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-027

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

近日，公司董事会收到董事陈雷先生的书面辞呈，由于工作变动原因，陈雷先生辞去公司第十三届董事会董事职务。

陈雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》规定，陈雷先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

陈雷先生自担任公司董事职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈雷先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日