

贵州航天电器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）董事会收到公司董事陈勇的书面辞职报告，陈勇先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，以及贵州航天电器股份有限公司第八届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。陈勇先生辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈勇先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。陈勇先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截至本公告日，陈勇先生未持有航天电器股份。

公司董事会对陈勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年4月3日