

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司

## 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人 职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长马卫华先生的书面辞职报告，马卫华先生因工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马卫华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，马卫华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事共同推举，同意由董事刘志华先生代为履行公司董事长、董事会战略委员会召集人及法定代表人职责，代行职责的期限自

推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。

马卫华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马卫华先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年3月22日