

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司

## 关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的公告

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”）于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的议案》。具体情况如下：

因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险委员会日常运作，根据《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《公司章程》有关规定，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。

公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、文钊，其中戚振东为召集人。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日