

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-027

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘捷先生递交的书面辞职报告，刘捷先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员职务，董事刘捷先生辞职后将不在公司担任任何职务。

刘捷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘捷先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘捷先生未持有公司股份。

刘捷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘捷先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日