

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相关承诺。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，文钊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照规定，尽快完成董事选举及后续相关工作。

文钊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对文钊先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！

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4月2日