

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-093

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长毛勇先生因到法定年龄退休提交的辞职报告。报告中，毛勇先生申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门战略委员会主任职务。辞职生效后，毛勇先生不再担任本公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，毛勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。在此期间，按照《公司章程》规定，由公司副董事长余永安先生代为履行董事长职责。

自公司正式运营以来，毛勇先生带领公司实现了跨越式发展，精准把握公司战略方向，优化现有业务结构，持续拓展新的业务领域，增强了企业核心竞争力与经营管理效能，积极推动公司高质量发展。董事会向为公司做出重要贡献的毛勇先生表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年1月1日