

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-028

航天工业发展股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年8月9日分别收到独立董事杨雄先生、马玲女士的辞职报告。截至2021年8月9日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。

由于杨雄先生、马玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，杨雄先生、马玲女士的辞职均将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨雄先生、马玲女士将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨雄先生、马玲女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨雄先生、马玲女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年8月9日