

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-025

## **航天工业发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告**

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”）第九届董事会、监事会已于2022年5月9日届满。鉴于公司第一大股东中国航天科工集团有限公司正进行同一控制下的股权无偿划转事宜以及受北京新冠疫情等因素影响，公司第十届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日