

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临 2023—042

## 航天晨光股份有限公司 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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事杜江红女士的书面辞职报告。杜江红女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，杜江红女士的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快协调完成董事补选及董事会各专门委员会人员调整等工作。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023年12月26日