

陕西航天动力高科技股份有限公司

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周志军先生的辞职报告，由于工作变动，周志军先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》相关规定，周志军先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。周志军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。

公司对周志军先生履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年2月26日