

## 炼石航空科技股份有限公司 关于独立董事任期到期继续履职的公告

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

### 一、独立董事离任情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到独立董事李秉祥先生提交的书面辞职申请。李秉祥先生自2019年6月24日起连续担任公司独立董事职务已满6年，申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，鉴于李秉祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李秉祥先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李秉祥先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定履行相关程序，尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。李秉祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李秉祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、备查文件

独立董事辞职申请。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日