

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-022

上海航天汽车机电股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理史佳超先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。

史佳超先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营活动。截至本公告披露日，史佳超先生不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定履行董事补选程序。

公司董事会对史佳超先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月九日