

航天智造科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理辞职情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日收到公司副总经理徐德昭先生提交的书面辞职报告，徐德昭先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其所担任的公司全资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）董事、总经理等职务将根据公司相关规定和需要进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，徐德昭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

徐德昭先生副总经理职务原定任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐德昭先生已按照公司管理制度做好工作交接，辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

截至本公告披露日，徐德昭先生未直接持有公司股份。尚未履行完毕的承诺事项系作为公司重大资产重组交易对方泸州同心圆石油科技有限公司（以下简称“泸州同心圆”）的股东之

一，徐德昭先生承诺在泸州同心圆持有公司股份的锁定期内，其本人直接持有的泸州同心圆股权不会以任何形式进行转让。徐德昭先生的上述承诺正在履行中，且与其所任公司副总经理职务无关，公司将持续督促重大资产重组有关各方履行承诺。徐德昭先生不存在其他未履行完毕的承诺事项。

徐德昭先生自 2023 年 8 月起担任公司副总经理，自航天能源成立起即担任总经理，任职期间勤勉尽责、忠实履职，为航天能源的创立、发展与壮大，为公司的经营发展、科学决策、规范运作等做出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

二、备查文件

徐德昭先生《辞职报告》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日