

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-044

航天智造科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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、补选独立董事情况

因原独立董事刘洪川先生提出辞职，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体详见公司分别于2026年4月13日、2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于补选独立董事的公告》。

向永丽女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，向永丽女士正式当选为公司第五届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人及审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原独立董事刘洪川先生的辞任正式生效，并已按照公司管理制度做好工作交接。

本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任职超过六年的情形。

二、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议
2. 刘洪川先生《辞职报告》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日