

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于公司部分董事、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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到了非独立董事张新长、独立董事孙策先生、副总经理谭军辉先生的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

一、非独立董事辞职情况

张新长先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张新长先生的原定任期届满日为2023年5月22日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张新长先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。张新长先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，张新长先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

二、独立董事辞职情况

孙策先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会的所有职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于其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《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙策先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。孙策先生的原定任期届满日为2023年5月22日，在公司选举出新任独立董事之前，孙策先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成

独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，孙策先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

三、高级管理人员辞职情况

谭军辉先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任全资子公司广东绘宇智能勘测科技有限公司的经理、执行董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定，谭军辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谭军辉先生的原定任期届满日为2023年5月22日，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，谭军辉先生总计持有公司股票3,321,667股，占公司总股本的0.47%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为0.48%）。离职后，谭军辉先生所持股份将继续严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其承诺进行管理。

张新长先生、孙策先生、谭军辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司董事会对张新长先生、孙策先生、谭军辉先生在任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日