

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-013

中国东方红卫星股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会收到独立董事雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务。辞职后，雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生将不担任公司任何职务。

由于雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选换届工作。

雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对雷世文先生、刘登清先生、郑卫军先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日