

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-036

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理董明杰先生提名，董事会提名委员会对其任职资格进行审查，同意聘任李琳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李琳女士简历详见附件。

截至本公告披露日，李琳女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对聘任李琳女士为公司财务总监事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附件：李琳简历

李琳，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师。2001年4月到2005年5月任北京天创联合会计师事务所审计经理，2005年6月到2007年7月任方正集团内审经理，2007年12月到2018年5月任飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司财务总监，2018年8月至2022年9月任万方中天科技有限公司财务副总。