

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事宋春雷先生提交的书面辞职报告，宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于宋春雷先生的辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，宋春雷先生的辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行独立董事职务及其在董事会专门委员会中的相应职务。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司独立董事的补选工作。

宋春雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对宋春雷先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

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8月2日