

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事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。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2022-019)。

宋春雷先生辞职后，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。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《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》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，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，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2022年9月19日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张洋先生（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董

事候选人，若张洋先生被股东大会选举为独立董事，则由张洋先生担任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，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张洋先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载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9月20日

附件：张洋简历

张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学学士，中国注册会计师。2010年7月到2012年2月任河北旭阳焦化有限公司成本会计，2012年3月到2013年2月任用友网络科技股份有限公司NC测试工程师，2013年3月到2018年5月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理，2018年6月到2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，张洋先生未持有公司股份，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的董事的情形；未被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董事、监事和高级管理人员；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”。