

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-027

## 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

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9月19日召开公司第一届董事会第二十次会议并审议通过了《关于增补公司第一届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意补选陈柏强先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），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。

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](http://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：陈柏强简历

陈柏强，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在北京理工大学和中国科学院获学士和博士学位。2011年7月至今在北京理工大学工作，长期从事科技成果转化与产业化工作，副研究员、硕士生导师。现任北京理工大学技术转移中心主任，北京理工技术转移有限公司董事长、总经理，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，致晶科技（北京）有限公司、理工清科（北京）科技有限公司董事，同时任北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员等职务。

截至本公告披露日，陈柏强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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”。