

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件及《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》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名张洋先生、戴华先生、李金泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人张洋先生、戴华先生、李金泉先生均已按照相关规定取得独立董事任职资格证书，符合相关法律法规的任职条件，其中张洋先生为会计专业人士。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。公司第二届非独立董事、独立董事将分别采

取累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名崔燕女士、崔继红先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。经公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、汪渤，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控制工程专业，北京理工大学博士研究生学历。1988年7月至1990年10月，任北京理工大学自动控制系助教；1990年11月至1996年6月，任北京理工大学自动控制系讲师；1996年7月至2000年6月，任北京理工大学自动控制系副教授；2000年7月至今，任北京理工大学研究员；2006年6月至2008年10月，任北京理工大学信息学院副院长；2008年11月至2016年6月，任北京理工大学自动化学院副院长；2016年7月至2018年12月，任北京理工大学自动化学院研究员；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限董事长，其中2018年12月自北京理工大学离岗创业，全职在理工导航有限工作，其人事关系转移至理工资产经营；2020年5月至今，任理工导航董事长。

截至本公告披露日，汪渤先生直接持有公司股份8,996,674股，占公司总股本10.22%，为公司控股股东、实际控制人之一。与缪玲娟女士、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。汪渤先生不存在《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”。

2、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。2022年10月10日至今，任理工导航董事。

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”。

3、缪玲娟，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，导航、制导与控制专业，中国航天科技集团公司第一研究院13所博士研究生学历，北京理工大学教授、自动化学院导航制导与控制研究所所长。1989年5月至1992年6月，任北京理工大学自动控制系助教；1992年7月至1996年6月，任北京理工大学自动控制系讲师；1996年7月至2001年6月，任北京理工大学自动控制系副教授；2001年7月至今，任北京理工大学自动化学院教授；2004年9月至今，任北京理工大学自动化学院博士生导师；2007年5月至今，任北京理工大学自动化学院导航制导与控制研究所所长；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限董事；2020年5月至今，任理工导航董事。

截至本公告披露日，缪玲娟女士直接持有公司股份7,267,765股，占公司总股本8.26%，为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。缪玲娟女士不存在《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”。

4、董明杰，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，导航、制导与控制专业，北京理工大学博士研究生学历。2000年4月至2012年6月，任北京理工大学教师；2012年7月至2018年12月，任北京理工大学副研究员；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限总经理；2020年5月至今，任理工导航董事、总经理。

截至本公告披露日，董明杰先生直接持有公司股份7,216,149股，占公司总股本8.20%，为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、沈

军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。董明杰先生不存在《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”。

二、独立董事简历

1、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。2022年10月10日至今，任理工导航独立董事。

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”。

2、戴华，中国国籍，无境外永久居住权，法学专业，北京联合大学本科学历。1993年至1996年，任北京市天中律师事务所律师；1996年至1999年，任北京市金诚律师事务所律师；1999年至2005年，任北京竞天公诚律师事务所律师；2005年至2006年，任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2006年至2007年，任北京市环球律师事务所律师、合伙人；2007年5月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师；2010年4月至2016年12月，任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（曾用名：北京威卡威埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司）独立董事；2014年3月至2020年3月，任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事；

2015年4月至2021年5月，任浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事；2016年6月至2019年12月，任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事；2017年3月至2019年1月，任大连美吉姆教育科技股份有限公司（曾用名：大连三垒机器股份有限公司）独立董事；2021年5月至今，任武汉达梦数据库股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任理工导航独立董事。

截至本公告披露日，戴华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”。

3、李金泉，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，中国社科院硕士研究所学历。1976年12月至1993年9月，任内蒙古第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993年9月至1999年6月，任内蒙古第一机械制造厂副厂长；1999年6月至2002年11月，任中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002年11月至2002年12月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002年12月至2006年8月，任中国兵器工业集团公司资产经营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事长、北京北方车辆集团董事、哈尔滨一机集团董事；2006年8月至2011年5月，任中国兵器工业集团公司资本运营部主任兼河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事；2011年5月至2012年7月，任中国兵器工业集团公司特级专务（总经理助理级）、内蒙古第一机械集团有限公司董事长、包头北方创业股份有限公司董事长；2012年7月至2014年4月，任中国兵器工业集团公司特级专务、北方华锦化学工业集团有限公司董事长、北方华锦化学工业股份有限公司董事长；2014年4月至今，退休；2016年12月至2022年12月，任吉林化纤股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任珠峰财产保险股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任理工导航独立董事。

截至本公告披露日，李金泉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”。

三、非职工代表监事简历

1、崔燕，女，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，精密机械设计专业，哈尔滨工业大学硕士研究生学历。1984 年 11 月至 1993 年 3 月，任北京自动化控制设备研究所助理工程师、工程师；1993 年 3 月至 1995 年 7 月，任北京理工大学自动化学院教师；1995 年 7 月至 2018 年 8 月，任北京理工大学自动化学院副研究员；2018 年 9 月，从北京理工大学退休；2016 年 11 月至 2020 年 5 月，任理工导航有限监事；2020 年 5 月至今，任理工导航监事会主席。

截至本公告披露日，崔燕女士直接持有公司股份 6,926,118 股，占公司总股本 7.87%，为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。崔燕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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”。

2、崔继红，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，兵器系统工程专业，北京理工大学硕士研究生学历。1985 年 6 月至 1988 年 8 月，任北京理工大学教师；1988 年 9 月至 2005 年 8 月，任泰国正大集团助理、经理、副总经理；1993 年 2 月至 1994 年，任海南洋浦道恒装饰工程发展有限公司总经理、董事；1994 年至 2007 年 1 月，任北京普健医疗设备有限责任公司总经理、董事长；2002 年 5 月至 2005 年 4 月，任北京安杰创新科技有限公司董事、总经理；2005 年 8 月至 2016 年 6 月，任北京理工世纪科技集团有限公司副总经理；2016 年 9

月至今，任北京理工先河科技发展有限公司经理、执行董事；2018年7月至今，任理工创动（北京）投资管理有限公司执行董事、经理；2019年1月至2022年11月，任北京理工通达环境科技有限责任公司经理、执行董事；2020年5月至今，任理工导航监事。

截至本公告披露日，崔继红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监事的情形；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”。