

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2023-023

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）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》”）、《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》、《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年5月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李明燕先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

李明燕先生作为职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非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。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023年5月12日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

李明燕，男，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月至2015年5月，任克里斯汀滚刷制造（北京）有限公司车间主任；2015年5月至2016年6月，任北京亚太汽车底盘系统有限公司生产科长；2016年6月至2019年3月，任北京中铭恒盛科技有限公司质量部部长；2019年4月至2020年5月，历任理工导航有限生产部副部长、部长；2020年5月至今，任理工导航生产部部长、职工代表监事。

截至本公告披露日，李明燕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”。