

北方导航控制技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名；第八届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 人为独立董事。经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举李海涛先生、胡小军先生、

周静女士、陶立春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

选举顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生、吴伟烽先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。独立董事商文江先生、吴伟烽先生任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事顾奋玲女士、孙宝文先生任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日。

本次选举后，较《公司章程》规定尚有1名非独立董事候选人暂未确定，公司将尽快补选第5位非独立董事。

独立董事候选人顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，独立董事候选人吴伟烽先生承诺尽快参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事会换届选举的议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、监事会换届选举情况

1. 职工监事

公司于2024年12月31日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

同意选举商逸涛先生、陈建华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开职工代表大会选举何灵英女士为公司第八届监事会职工监事，将与经过公司股东会审议通过的 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 李海涛，男，1978年10月生，中国国籍，大学本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。持有北方导航股份165920股。

2. 胡小军，男，1982年4月出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事、北方导航控制技术股份有限公司副总经理、党委副书记，衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。持有北方导航股份198420股。

3. 周静，女，1974年6月生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。持有北方导航股份391720股。

4. 陶立春，1966年2月生，中国国籍，硕士，正高级经

济师。曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。未持有北方导航股份。

二、独立董事候选人简历

1. 顾奋玲，女，1963年9月生，中国国籍，博士。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会独立董事。未持有北方导航股份。

2. 孙宝文，男，1964年9月生，中国国籍，博士。现任中央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限

公司第七届董事会独立董事。未持有北方导航股份。

3. 商文江，男，1965年9月生，中国国籍，博士后。曾任西南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。未持有北方导航股份。

4. 吴伟烽，男，1980年7月生，中国国籍，博士。现任西安交通大学压缩机工程系教授、副主任。未持有北方导航股份。

三、非职工监事候选人简历

1. 商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

2. 陈建华，男，汉族，1963年2月生，中共党员。研究员级高级工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。现任北方导航控制技术股份有限公司非职工监事。

四、职工监事简历

1. 何灵英，女，1981年11月生，硕士研究生，高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与科技、信息联合党支部书记，北方导航科技集团有限公司职工监事，北方导航控制技术股份有限公司职工监事、工会副主席、工会党支部书记。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事、党委工作部部长。