

北京星网宇达科技股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）对董事会和监事会进行了换届选举，现将有关情况公告如下：

一、关于董事、监事变更的会议召开情况

公司于2024年4月25日召开职工代表大会，选举张友良先生和张伟伟女士为公司第五届监事会职工代表监事。同日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。上述议案已经公司2024年5月23日召开的公司2023年度股东大会审议通过。

二、第五届董事会成员

董事长：迟家升

副董事长：李国盛

非独立董事：迟家升、李国盛、刘俊、刘正武

独立董事：贾庆轩、肖雄兵、刘玉双

第五届董事会全体成员：迟家升、李国盛、刘俊、刘正武、贾庆轩、肖雄兵、刘玉双

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会之日起生效。

三、第五届监事会成员

监事会主席：张友良

职工代表监事：张友良、张伟伟

股东代表监事：周佳静

第五届监事会全体成员：张友良、张伟伟、周佳静

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司2023年年度股东大会之日起生效。

四、董事、监事人员变更情况说明

1、公司第四届董事会董事徐焯烽先生届满离任，将不再担任公司第五届董事会董事及董事会下设相关专门委员会职务。截至2024年3月31日，徐焯烽先生持有公司股份2,938,082股，占公司总股本的1.41%，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。徐焯烽先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

2、公司第四届董事会独立董事刘景伟先生、刘广明先生、李擎女士届满离任，将不再担任公司第五届董事会独立董事。刘景伟先生、刘广明先生、李擎女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会和监事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作，及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日

附件：北京星网宇达科技股份有限公司第五届董事会、监事会成员简历

一、董事会成员简历：

迟家升先生简历：

迟家升先生，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任军事科学院军事运筹分析研究所技术员、助理工程师、工程师；北京京惠达新技术公司副总经理；北京星网迅达科技发展有限公司执行董事、总经理，北京星网宇达科技开发有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长，兼任星网精仪的法定代表人、执行董事，星网卫通的法定代表人、执行董事、总经理，尖翼科技的监事。

截至2024年3月31日，迟家升先生持有公司股份48,610,948股，占公司总股本的23.39%，与李国盛先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。迟家升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

李国盛先生简历：

李国盛先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾于北京武警总队武警3支队1中队、国防科技工业委员会第32试验基地、国防科工委司令部管理局服役；曾任北京京惠达新技术公司销售部经理；北京星网迅达科技发展有限公司副总经理；北京星网宇达科技开发有限公司副总经理。现任公司副董事长，兼任星网智控的执行董事，星网卫通的监事，尖翼科技的法定代表人、执行董事、总经理。

截至2024年3月31日，李国盛先生持有公司股份33,567,365股，占公司总股本的16.15%，与迟家升先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李国盛先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘俊先生简历：

刘俊先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级工程师。曾任中国航天科工集团三十五研究所工程师。现任公司副总经理，兼任星网智控的法定代表人、总经理。

截至2024年3月31日，刘俊先生持有公司股份96,000股，占公司总股本的0.046%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘正武先生简历：

刘正武先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任天津北洋会计师事务所审计助理、天华中兴会计师事务所审计经理、中准会计师事务所审计经理、北京盛通印刷股份有限公司财务主管、星网宇达财务经理。现任公司董事、财务总监。

截至2024年3月31日，刘正武先生持有公司股份3,240股，占公司总股本的0.0016%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘正武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开

认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

贾庆轩先生简历：

贾庆轩先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于山东理工大学和北京航空航天大学，获得学士和硕士、博士学位。曾任山东理工大学科学技术研究院副院长、北京邮电大学自动化学院副院长、北京邮电大学科学技术研究院院长，现任北京邮电大学机械工程、控制科学与工程两学科教授、博士生导师，教育部重点实验室主任。贾庆轩先生是美国电气电子工程师学会(IEEE)会员，中国机械工程学会高级会员，中国航空学会高级会员，中国宇航学会高级会员，中国通信学会高级会员，多次担任国际、国内学术会议委员和分组主席等职务。

截至2024年3月31日，贾庆轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾庆轩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

肖雄兵先生简历：

肖雄兵先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任西藏北斗森荣科技（集团）股份有限公司独立董事、福信富通科技股份有限公司独立董事。曾在军校从事教学和指挥自动化系统研发工作整十年，2001年转业后一直

从事卫星导航应用产品开发及产业化研究。先后担任北京科龙时空信息系统技术有限公司技术负责人、北京瑞图万方科技有限公司副总经理、北斗智星咨询（北京）有限公司总经理。肖雄兵先生曾任深圳市华信天线技术有限公司董事和中兵北斗应用研究院有限公司董事。

截至 2024 年 3 月 31 日，肖雄兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖雄兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

刘玉双女士简历：

刘玉双女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、注册会计师。刘玉双女士曾任北京首创轮胎有限责任公司工程师、会计、财务主管，北京世纪伯乐留学咨询服务有限责任公司财务经理，北京星网宇达科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京天科合达半导体股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至 2024 年 3 月 31 日，刘玉双女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘玉双女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

二、监事会成员简历:

张友良先生简历:

张友良先生, 1972年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专。曾任北京豪沃尔电子设备有限公司生产部经理和技术部经理。现任公司生产试验中心总监、监事会主席。

截至2024年3月31日, 张友良先生持有公司股份120股, 占公司总股本的0.00006%, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张友良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在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, 尚未有明确结论的情形; 不属于失信被执行人; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张伟伟女士简历:

张伟伟女士, 1982年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士。曾任北京绅软科技有限公司人事专员、杭州中高发动机有限公司薪酬绩效主管、北京水晶石数字科技股份有限公司人力资源主管。现任公司总经理办公室主任、监事。

截至2024年3月31日, 张伟伟女士未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张伟伟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 不存在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, 尚未有明确结论的情形; 不属于失信被执行人; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周佳静女士简历：

周佳静女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事，兼任澜盾防务和星网船电的监事。

截至2024年3月31日，周佳静女士持有公司股份1200股，占公司总股本的0.00058%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周佳静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格