

北方导航控制技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 7 日收到王向东先生的书面辞职信。因工作原因，王向东先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，王向东先生仍然担任本公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王向东先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王向东先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。

王向东先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作发挥了重要作用。公司董事会对王向东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月8日