

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-113

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023年12月8日，公司召开第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。同意提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。公司监事会对上述监事候选人任职资格进行了审核。

本次监事候选人提名后，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。

公司第七届监事会拟由3名监事组成，非职工监事2人，职工监事1人。经股东大会选举的非职工监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会，自股东大会审议选举通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2023年12月10日

附件一：王建茹女士简历

王建茹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，中国注册会计师。2010年11月至2014年9月任北斗星通财务总监，2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董事；2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至今任北斗星通监事会主席。现任北斗星通监事会主席。经在最高人民法院网查询，王建茹女士不属于“失信被执行人”。

王建茹女士持有20,185股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形及第二款规定的相关情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，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且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的监事任职条件。

附件二：彭雪妮女士简历

彭雪妮，女，中国国籍，无境外居留权，1993年11月出生，香港中文大学统计系本科，美国康奈尔大学统计系硕士。2018年8月至2023年3月，任职于国家开发银行北京分行，担任国际业务客户经理；2023年3月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司投后管理部，担任经理。经在最高人民法院网查询，彭雪妮女士不属于“失信被执行人”。

彭雪妮女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形及第二款规定的相关情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，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且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的监事任职条件。