

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-005

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董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”）于2024年1月12日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查和提名，董事会同意聘任周儒欣先生为公司总经理；同意聘任潘国平先生为公司副总经理及董事会秘书；同意聘任张智超先生为公司副总经理及财务负责人；同意聘任黄磊先生、姚文杰先生、李阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（聘任人员简历详见附件）。

公司独立董事专门会议就事项发表的意见：公司本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们所具备的经验和能力可以胜任所聘任的工作。我们一致同意本次聘任。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件：

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963年3月出生，中共党员，南开大学模式识别与智能控制专业工学硕士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市第十四届、第十五届人大代表，北京市海淀区第十一届党代会代表，北京市工商联副会长，海淀区工商联副会长，天津市津商联合会副会长。2021年第八届全国道德模范提名奖获得者，荣获2019-2020年度“首都精神文明建设奖”，2020年先后荣获“北京榜样”、“2019-2020年度“首都精神文明建设奖”、“感动海淀”文明人物”，被命名为2020年海淀区“诚信标兵”。2006年4月至今任北斗星通董事长，2009年3月至2018年1月、2019年5月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长，2017年12月至2021年1月、2022年7月至今兼任北斗星通总经理，2021年8月至今任海南北斗星通投资有限公司监事，2021年9月至今任真点科技（北京）有限公司董事长，2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事长。现任北斗星通董事长兼总经理。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有81,055,729股公司股份，为公司董事周光宇之父，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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

潘国平，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1975年2月出生，武汉大学投资经济专业学士学位，2011年1月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年7月至2001年1月任中宝戴梦得投资股份有限公司总裁办项目经理；2001年2月至2004年7月任浙江正原电气股份有限公司证券部经理；2004年8月至2008年

12月任浙江正原电气股份有限公司副总经理兼董秘；2009年1月至2015年5月任嘉兴佳利电子有限公司副总经理；2015年6月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事；2015年6月至2017年12月任嘉兴佳利电子有限公司财务负责人、副总经理、董秘；2016年9月至2018年10月任嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事；2017年7月至2023年11月任杭州凯立通信有限公司董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任；2019年2月至今任北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司执行董事；2021年1月至今任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司投资咨询专家委员会委员；2021年12月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事；2022年4月至今任天线BG董事，2022年4月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2023年11月至今任北斗智联科技有限公司董事，2023年12月至今任北斗星通（重庆）汽车电子有限公司执行董事。现任北斗星通副总经理、董事会秘书。

潘国平先生持有127,300股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

黄磊，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978年2月出生，中共党员，北京航空航天大学通信与信息系统专业博士学位，正高级工程师。2007年1月至2009年3月，历任北斗星通GPS产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发

部副经理；2009年3月至2014年12月，历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程师、产品经理、市场总监；2015年1月至2017年1月任北斗星通战略发展中心国际业务总监；2015年2月至2017年12月任北斗星通总经理助理；2017年1月至2018年1月任和芯星通科技（北京）有限公司副总经理；2017年7月至今任 Rx Networks Inc. 董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理；2018年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2019年6月至今任 Rx Networks Inc. 董事长；2021年1月至今任北斗星通导航芯片事业部董事长；2021年9月至今任真点科技（北京）有限公司董事；2021年12月至今任芯与物（上海）技术有限公司董事长；2022年1月至今任北斗星通 BG ICC 董事、总经理；2024年1月至今任北斗星通董事。现任北斗星通董事、副总经理，北斗星通 BG ICC 董事、总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，Rx Networks Inc. 董事长。

黄磊先生持有 67,219 股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

姚文杰，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1980年12月出生，燕山大学会计学学士学位。曾先后任职于华为技术有限公司、海能达通信股份有限公司；2014年6月至2018年7月任深圳市华信天线技术有限公司任副总经理兼财务总监、董事会秘书；2017年

3月至今任泊兴（香港）实业有限公司执行董事；2018年7月至2019年1月任深圳市华信天线技术有限公司执行副总经理；2019年1月至2020年11月任广东伟通通信技术有限公司执行董事；2019年1月至2022年4月任深圳市华信天线技术有限公司总经理；2019年1月至2023年9月任深圳市赛特雷德科技有限公司执行董事；2019年1月至2021年12月任东莞市云通通讯科技有限公司执行董事；2020年5月至2021年1月任北斗星通公司总经理助理；2021年1月至今任北斗星通公司副总经理；2022年4月至今任北斗星通天线的BG董事长；2022年4月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事长；2023年2月至今任深圳市泊兴科技有限公司执行董事、总经理；2023年9月至今任深圳市海导科技有限公司董事。现任北斗星通公司副总经理，北斗星通天线的BG董事长，深圳市华信天线技术有限公司董事长。

姚文杰先生持有60,000股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

张智超，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。1981年2月出生，中共党员，中央财经大学工商管理硕士。2004年4月至2007年7月任北京德农种业有限公司财务部财务主管；2008年4月至2011年1月任北斗星通财务部预算主管；2011年2月至2012年1月任富汇创业投资管理有限公司风控部经理；2012年5月至2015年1月任北斗星

通财务中心会计核算部部门经理；2015年1月至2021年6月任北斗星通财务中心会计核算总监；2019年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司监事；2021年6月至今任北斗星通副总经理、财务负责人；2021年11月至今任芯与物（上海）技术有限公司监事；2022年1月至今任北斗星通BG ICC监事；2022年6月至今任融感科技（北京）有限公司监事。现任北斗星通副总经理、财务负责人。

张智超先生持有60,000股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

李阳，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1984年4月出生，北京信息工程学院（现北京信息科技大学）信息管理与信息工程专业学士学位。2007年7月起加入北斗星通，历任GNSS产品事业部技术支持、南京办销售经理、大客户部广州办销售经理、大客户部副经理；2011年1月至2015年1月任北斗星通导航产品事业部大客户部经理、总经理助理、副总经理；2015年2月至2022年6月任导航产品事业部总经理；2015年2月至今任导航产品事业部董事；2015年2月至2017年3月任北斗星通总经理助理；2017年3月至今任北斗星通副总经理；2017年4月至2022年6月任北京北斗星通定位科技有限公司总经理；2017年4月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事；2018年1月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2018年2月至今任北斗星通导航有限公司总经理；2020年7月至2022年4月任深圳市华信天线技术有限公司董事长；2022年4月至今任天线BG董事；2022

年6月至今任北斗星通导航产品事业部/定位科技董事长；2022年6月任融感科技董事。现任北斗星通副总经理，北斗星通导航产品事业部董事长，北京北斗星通定位科技有限公司董事长。

李阳先生持有70,350股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

周光宇，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1992年10月出生，加州大学洛杉矶分校计算机科学专业硕士学位，测绘专业工程师（中级）。2020年7月至2020年12月任和芯星通科技（北京）有限公司研发一部高级算法工程师；2021年1月至2022年5月任真点科技（北京）有限公司总经理助理；2022年5月至2023年12月任真点科技（北京）有限公司副总经理；2022年5月至2023年3月任BG ICC总经理助理；2022年7月至今任北斗星通董事；2022年8月至今任昆仑北斗智能科技有限公司监事会主席；2023年1月至2024年1月任北斗星通总经理助理；2023年2月至今任东方北斗投资（香港）公司执行董事；2023年3月至今任BG ICC副总经理；2023年12月至今任真点科技（北京）有限公司总经理；2024年1月至今任北斗星通副总经理。现任北斗星通董事、副总经理，真点科技（北京）有限公司总经理。

周光宇先生持有51,375,330股公司股份，为公司控股股东和实际控制人周

儒欣之子及一致行动人，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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

尤源，男，中国籍，无境外永久居留权。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1962年1月出生，民建会员，浙江工业大学工业电气自动化专业学士学位，高级工程师。2000年2月至2016年6月任浙江正原电气股份有限公司董事长；2010年1月至2015年6月任嘉兴佳利电子股份有限公司董事长；2015年6月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事；2015年6月至2018年1月任嘉兴佳利电子有限公司总经理；2016年1月至今任北斗星通副总经理；2016年6月至今任浙江正原电气股份有限公司董事；2017年7月至2023年11月任杭州凯立通信有限公司董事；2017年7月至2019年1月任杭州凯立通信有限公司董事长；2017年12月至2024年1月任北斗星通董事；2018年1月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事长；2018年10月至今任嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事、经理。现任北斗星通副总经理，嘉兴佳利电子有限公司董事长。

尤源先生持有535,456股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

王增印，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963年9月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子系统专业硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程技术）。2013年4月加入北斗星通，2013年8月至今任副总经理；2014年11月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2014年11月至2017年1月任北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北斗星通信息装备有限公司董事长；2016年1月至今任北斗星通研究院院长；2016年10月至2018年1月任嘉兴佳利电子有限公司董事；2020年1月至2021年12月任石家庄银河微波技术有限公司董事长；2020年2月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事；2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事；2022年8月至今任佳利电子董事；2023年11月至今任北斗智联科技有限公司董事。现任北斗星通副总经理、研究院院长。

王增印先生持有119,500股公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。