

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 21 日经董事会审议豁免提前发出通知，下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》的议案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司治理的延续性，应尽快审议关于选举公司董事长等相关议案，同意豁免提前通知召开本次董事会会议。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会相同。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员

会委员及主任委员的议案》。各专业委员会组成如下：

1. 提名委员会（5人）

主任委员：孙宝文

委员：李海涛、顾奋玲、商文江、吴伟烽

2. 审计委员会（5人）

主任委员：顾奋玲

委员：陶立春、孙宝文、商文江、吴伟烽

3. 战略委员会（5人）

召集人：李海涛

委员：胡小军、陶立春、孙宝文、吴伟烽

4. 薪酬与考核委员会（4人）

主任委员：商文江

委员：陶立春、孙宝文、吴伟烽

以上各董事会专业委员会委员任期与公司第八届董事会相同（独立董事顾奋玲、孙宝文在北方导航连续担任独立董事的时间不超过6年，任期截至2027年6月7日），上述议案的表决情况均为：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任胡小军为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、副总经理及总工程师的议案》。8票赞成，占有效表决权总

数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任周静为公司财务总监（财务负责人）；聘任王雪垠、于涛为公司副总经理；娄颖为公司总工程师（副总经理），任期与第八届董事会相同。

六、审议通过《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

原公司董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动原因不继续在北方导航任职，目前尚无适宜人选，由董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书、总法律顾问。

以上详细内容请见 2025 年 1 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

七、审议通过《关于公司〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉执行情况的评估报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2025 年 1 月 22 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2024 年度〈“提质增效重回报”行动方案〉执行情况的评估报告》。

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22日