

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

## 中兵通信科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日审议并通过：

提名胡小军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王向东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司部分董事因工作调整原因辞职，按照相关规定选举新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、胡小军，男，1982年4月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司计量检测中心主任、北方导航控制技术股份有限公司生产部部长、北方导航控制技术股份有限公司副总经理。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理、党委副书记，衡阳北方光电信息技

术有限公司董事长。

2、王向东，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任218厂质量控制处处长、218厂副总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。现任北方导航科技集团有限公司科技委委员，中兵通信科技股份有限公司党委书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常人事调整，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、独立董事意见

胡小军和王向东先生具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名胡小军和王向东先生作为公司第三届董事会董事，并同意将选举议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
- （二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议独立董事意见

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日