

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-046

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事辞职情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周崇远先生的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，周崇远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周崇远先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

公司及董事会对周崇远先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

2025年9月24日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司股东方推荐，提名孟庆一先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审核，董事候选人孟庆一先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《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》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

孟庆一先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、补选董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现拟对公司董事会提名委员会战略委员会进行补选，补选后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：周儒欣（召集人）、黄磊、孟庆一

提名委员会：师晓燕（召集人）、崔勇、孟庆一

孟庆一先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：简历

孟庆一先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学通信工程专业学士，斯坦福大学电子工程专业硕士。2013年4月至2021年6月，先后在国家开发银行资金局、人事局（党委组织部）工作。现任华芯投资有限责任公司业务二部资深主管，纳思达股份有限公司非独立董事，极海微电子股份有限公司非独立董事，湖南国科微电子股份有限公司非独立董事。

孟庆一先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。