

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2026-021

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李明燕先生的简历详见附件。李明燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：李明燕先生简历

李明燕，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2010年10月至2015年5月，任克里斯汀滚刷制造（北京）有限公司车间主任；2015年5月至2016年6月，任北京亚太汽车底盘系统有限公司生产科长；2016年6月至2019年3月，任北京中铭恒盛科技有限公司质量部部长；2019年4月至至今，历任公司生产部副部长、部长；2023年2月至今任红岩（重庆）防务科技有限公司监事；2024年4月至今任北京海为科技有限公司监事。

截至本公告披露日，李明燕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。