

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-015 号

北方导航控制技术股份有限公司 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

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(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工监事，与公司 2024 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 7 日(下同)；同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，

通过累积投票的方式选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事，选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届独立董事，本次股东会选举产生的4名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第八届董事会，独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日，其余非独立董事、独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。本次选举后，较《公司章程》规定尚有1名非独立董事候选人暂未确定，公司将尽快补选第5位非独立董事。

（二）董事长选举情况

2025年1月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李海涛为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2025年1月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《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》，各专门委员会的人员设置如下：

1. 提名委员会（5人）：独立董事孙宝文（主任委员）、董事李海涛、独立董事顾奋玲、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；

2. 审计委员会（5人）：独立董事顾奋玲（主任委员）、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事商文江、独立董事吴伟烽；

3. 战略委员会（5 人）：董事李海涛（主任委员）、董事胡小军、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽；

4. 薪酬与考核委员会（4 人）：独立董事商文江（主任委员）、董事陶立春、独立董事孙宝文、独立董事吴伟烽。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人顾奋玲为会计专业人士。上述委员顾奋玲、孙宝文任期截止至 2027 年 6 月 7 日，其余委员任期与本届董事会任期相同。

上述董事简历详见本公告附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，通过累积投票的方式选举商逸涛、陈建华为公司第八届监事会非职工监事，与公司 2024 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工监事何灵英，共同组成公司第八届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举商逸涛为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第一次会议，

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《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》《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》，聘任胡小军为公司总经理；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）。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。

四、换届后离任情况

公司本届董事会换届选举完成后，赵晗不再担任公司董事、董事会秘书、总法律顾问；刘振江、肖建华不再担任公司独立董事；王向东不再担任公司副总经理。以上董事及高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责、积极履行职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件：第八届董事、监事、高级管理人员简历

1. 李海涛，男，1978年10月生，中国国籍，大学本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。持有北方导航股份 165920 股。

2. 胡小军，男，1982年4月出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长、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。持有北方导航股份 198420 股。

3. 周静，女，1974年6月生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。持有北方导航股份 391720 股。

4. 陶立春，1966年2月生，中国国籍，硕士，正高级经济

师。曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。未持有北方导航股份。

5. 顾奋玲，女，1963年9月生，中国国籍，博士。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。

6. 孙宝文，男，1964年9月生，中国国籍，博士。现任中央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。

7. 商文江，男，1965年9月生，中国国籍，博士后。曾

任西南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。

8. 吴伟烽，男，1980年7月生，中国国籍，博士。现任西安交通大学压缩机工程系教授、副主任；北方导航控制技术股份有限公司独立董事。未持有北方导航股份。

9. 商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

10. 陈建华，男，汉族，1963年2月生，中共党员。研究员级高级工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。现任北方导航控制技术股份有限公司非职工监事。

11. 何灵英，女，1981年11月生，硕士研究生，高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与科技、信息联合党支部书记，北方导航科技集团有限公

司职工监事，北方导航控制技术股份有限公司工会副主席。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事、党委工作部部长。

12. 王雪垠，男，1981年1月生，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科技部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。现持有北方导航股票 165920 股。

13. 娄颖，男，1979年10月生，博士，正高级工程师。曾任北方导航科技集团有限公司职工董事、北方导航控制技术股份有限公司工程技术部部长、党支部书记、北方导航控制技术股份有限公司副总工程师、技术中心主任、党支部书记。现任北方导航控制技术股份有限公司总工程师（副总经理），中国兵器工业集团有限公司科技带头人。现不持有北方导航股票。

14. 于涛，男 1982年1月生，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司质量管理部部长，北方导航控制技术股份有限公司总经理助理、战略经营部长，战略经营部党支部书记，现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司监事，中兵航联科技股份有限公司监事。现不持有北方导航股票。