

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-050

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年10月16日收到公司董事黄磊先生的书面辞职报告。因公司组织机构调整，黄磊先生申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理及相关子公司、事业群职务。

截至本公告日，黄磊先生直接持有公司股票67,219股，占公司股份总数的0.0124%，通过公司员工持股计划持有公司股票100,000股，占公司股份总数的0.0184%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄磊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。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2025年10月16日，经公司职工代表大会民主选举王建茹女士（简历详见附件）为第七届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王建茹女士当选公司职工董事后，公司第七届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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10月16日

附件：简历

王建茹，女，中国国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网查询，王建茹女士不属于“失信被执行人”。1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，中国注册会计师。2010年11月至2014年9月任北斗星通财务总监，2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董事；2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至2025年10月任北斗星通监事会主席。2025年1月至今任北斗星通职业道德委员会主任。

王建茹女士现直接持有公司股票20,185股，占公司股份总数的0.0037%，通过公司员工持股计划持有公司股票70,000股，占公司股份总数的0.0129%，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。