

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-121

中科星图测控技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券 事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

选举胡煜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李攀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张子航先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 11 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王健先生为公司证券事务代表,任职期限三年,自 2025 年 11 月 21 日起生效,不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一) 换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届,符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定,新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届已严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行,程序合法有效,信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构,确保管理层平稳过渡,维护股东及利益相关方权益。

(二) 换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于选举胡煜为公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任牛威为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任张子航为公司董事会秘书的议案》《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》。经审议,未发现上述人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,其任职资格符合相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任张子航为公司财务负责人的议案》。经审议，张子航先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025年11月24日

附件：

1. 胡煜先生简历

胡煜，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，安徽省第十三届政协委员。1998年至2006年，历任中国空间技术研究院503所某研究室工程师、主任助理。2006年至2016年，历任航天恒星科技有限公司市场营销处处长、业务副总经理，期间曾兼任西安航天天绘数据技术有限公司总经理。2016年至2022年，任中科星图副总经理。2016年至2024年2月，兼任星图空间董事长。2021年至今，兼任中科天极（新疆）空天信息有限公司副董事长，2023年至今，兼任中科星图金能（南京）科技有限公司董事长，2024年9月至今，兼任南京中科华兴应急科技研究院有限公司董事，2025年5月至今，兼任中科蓝卓（北京）信息科技有限公司董事长。2020年至今，任公司董事长。

2. 牛威先生简历

牛威，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997年至2009年，历任西安卫星测控中心助理工程师、工程师、高级工程师。2009年至2017年，任西安卫星测控中心宇航动力学国家重点实验室识别团队负责人，期间2013年至2014年，在英国埃克塞特大学作访问学者。2017年至今，任公司董事、总经理。

3. 李宁先生简历

1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年至2018年，历任西安卫星测控中心助理工程师、工程师、高级工程师。2018年至2019年，任西安中子运测信息科技有限公司副总经理。2020年至今就职于公司，现任公司副总经理。

4. 李攀先生简历

1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在联想、三星、IBM和中科星图从事技术研发、客户销售、渠道建设和市场运营等管理工作。在联想工作期间，先后担任联想研究院信息安全研究室助理研究员、联想集团信息

安全事业部行业经理和联想网御科技有限公司销售总监等职位。在三星工作期间担任三星电子业务群组中国区政府行业销售主管。在 IBM 工作期间，先后担任 IBM 安全软件产品线中国北区经理、IBMISS 产品线中国区渠道经理、IBM 安全服务业务中国区高级咨询顾问、IBM 集成与服务业务中国区销售主管等职位。在中科星图工作期间任副总裁，负责区域市场和营销管理等工作。2021 年至今就职于公司，现任公司副总经理。

5. 张子航先生简历

张子航，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）、保荐代表人资格。2007 年至 2011 年，历任德勤（Deloitte）会计师事务所加拿大蒙特利尔分所、中国上海分所审计员、高级审计员。2012 年至 2015 年，历任江海证券有限公司投资银行部高级经理、信达证券有限公司投资银行部副总裁。2016 年至 2022 年，历任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁、高级副总裁、业务总监。2013 至 2019 年，兼任华夏视听环球传媒（北京）股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2022 年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

6. 王健先生简历

王健，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任居然之家集团连锁发展部专员。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，任北京中伦文德律师事务所律师。2014 年 6 月至 2015 年 12 月，任君泽君律师事务所律师。2015 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，历任高级经理、副总裁、高级副总裁。2022 年 2 月至今，任公司证券事务部总经理，2023 年 3 月至今，任公司证券事务代表。