

北方导航控制技术股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）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）董事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人）周静女士的书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职务后，周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。

经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员会审议通过，聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

上述事项经公司 2025 年 12 月 25 日召开的董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过。

公司董事会审计委员会意见如下：

1. 在任职期间，周静女士勤勉尽责，履行了财务总监的

职责，审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理所作出的贡献表示感谢，同意周静女士辞去财务总监（财务负责人）的职务。

2. 谭臣先生具备《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，其拥有多年的企业管理及财务领域专业经验，具备履行职责所必需的财务、会计等专业知识和能力，能够胜任公司财务总监的职责要求。同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

公司董事会提名委员会意见如下：

本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；具有多年的企业管理相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作；同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人）；同意将相关议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

周静女士在担任公司财务总监（财务负责人）期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对周静女士在担任公司财务总监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 12 月 26 日

附件：候选人简历

谭臣，男，1979 年 6 月生，中国国籍，管理学学士、法学学士，正高级会计师，曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。不持有北方导航股份。