

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-039

中科星图测控技术股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开了 2026 年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举陈霞同志为公司职工代表董事的议案》。

公司于 2026 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任胡煜先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任李娜女士为公司财务负责人及副总经理的议案》《关于聘任徐翔先生为公司副总经理的议案》。

选举陈霞女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 8 月 11 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。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 8 月 11 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。

聘任李娜女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 8 月 11 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。

聘任徐翔先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年

8月11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。

提名徐翔先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名胡煜先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司张子航先生，因工作调动，自2026年8月11日起不再担任财务负责人。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，离任后继续担任公司第二届董事会非独立董事、副总经理及董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司李宁先生，因工作调动，自2026年8月11日起不再担任副总经理。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司李会丹女士，因工作调动，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司牛威先生，因身体原因，不再担任总经理。本次离任自股东会聘任产生新任总经理之日起生效。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，离任后仍保留公司核心技术人员身份，担任太空态势感知星座总师，专职负责太空态势感知星座总体设计、技术研发与工程建设工作，存在未履行完毕的公开承诺。

牛威先生、张子航先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。离任后将继续履行相关承诺，承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事、高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。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，符合任职要求。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事、高级管理人员变动符合《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

2026年8月11日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任胡煜先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任李娜女士为公司财务负责人及副总经理的议案》《关于聘任徐翔先生为公司副总经理的议案》。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、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

2026年8月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于聘任李娜女士为公司财务负责人及副总经理的议案》。经审议，李娜女士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四次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司
董事会

2026年8月11日

附件:

1. 陈霞女士简历

陈霞，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2014 年至 2016 年，任深圳宝嘉电子设备有限公司软件工程师。2016 年至 2017 年，任汇丰软件开发(广东)有限公司软件工程师。2017 年至今，历任公司解决方案工程师、品牌生态部部门副总经理。

2. 李娜女士简历

李娜，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）资格，陕西省高端会计人才。2000 年至 2004 年，任兰州大华税务师事务所有限责任公司项目经理。2004 年至 2006 年，任西安四通信息技术有限责任公司会计。2006 年至 2007 年，任陕西创业投资管理有限公司投资经理。2007 年至 2011 年，任西安中扬电气股份有限公司税务主管，期间兼任西安中扬殷图电气设备有限责任公司财务主管。2013 年至 2017 年，任西安航天天绘数据技术有限公司财务主管。2017 年至 2021 年，任中科星图空间技术有限公司高级副总裁、财务总监。2021 年至今，任公司高级副总裁。

3. 徐翔先生简历

徐翔，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2015 年，历任中电熊猫金宁微波有限公司市场部副主任、团支部书记。2015 年至 2016 年，任航天恒星科技有限公司市场营销处营销经理。2016 年至 2026 年，历任中科星图股份有限公司战略事业部副总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁。2026 年 8 月至今，就职于公司。

4. 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

司总经理。2016 年至 2022 年，任中科星图股份有限公司副总经理。2016 年至 2024 年 2 月，兼任中科星图空间技术有限公司董事长。2023 年至 2026 年 6 月，兼任中科星图金能（南京）科技有限公司董事长。2021 年 4 月至今，兼任中科天极（新疆）空天信息有限公司副董事长，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。