

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-056 号

## 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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第八届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日以送达、邮件等方式发出通知，于 2025 年 11 月 3 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理胡小军提名，提名委员会审议通过，聘任刘长怡（简历见附件）为公司副总经理，任期与第八届董事会相同。

提名委员会认为：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或相关工作经验，其经验可以胜任所聘任的工作；同意聘任刘

长怡为公司副总经理;同意将相关议案提交董事会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：候选人简历

刘长怡,男,1981 年 1 月生,中共党员,工学学士。曾任北方导航控制技术股份有限公司人力资源部部长、计量检测中心主任、战略经营部部长。