

## 中科星图测控技术股份有限公司董事换届公告

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 6 日审议并通过：

提名胡煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大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。

提名牛威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大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。

提名姚琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大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。

提名李会丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自股东大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。

提名崔忠林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名张子航先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名赵保军先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名谢传梅女士为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名赵素艳女士为公司独立董事，任职期限三年，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、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第二届董事会董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

## (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。

## 三、提名委员会的意见

公司第一届董事会第四次提名委员会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

## 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

## 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
张亚然	董事	届满到期	不再担任董监高职务
成伟	董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

## 六、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025年11月6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。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. 姚琳女士简历**

姚琳，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。2007年至2009年任北京冠景软件有限公司网站开发工程师。2009年至2018年，任中国科学院光电研究院科技处/成果转化与知识产权管理处主管。2018年至今，任中国科学院空天院信息创新研究院科技促进发展处/科技处主管。2015年至2024年，兼任国科光电科技有限责任公司法人兼执行董事、2025年至今任国科光电总经理。2025年7月至今，任公司董事。

### **4. 李会丹女士简历**

李会丹，1984年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008

年至 2016 年，任曙光信息产业股份有限公司部门经理；2016 年 7 月至今，历任中科星图部门经理、总经理助理、副总经理等。

#### 5. 崔忠林先生简历

崔忠林，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001 年至 2022 年，历任中电科三十八所助理工程师、工程师、高级工程师，飞控测控室副主任、主任。2022 年 11 月至 2025 年 9 月任公司职工监事。

#### 6. 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。

#### 7. 赵保军先生简历

赵保军，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984 年至 1986 年，任东北重型机械学院自动控制理论教研室助教。1989 年至 1994 年，任燕山大学自动控制理论教研室讲师。1999 年至 2021 年，历任北京理工大学信号与信息处理专业副教授、教授，于 2021 年退休。2021 年至今，任北京理工大学信号与信息处理专业教授。2022 年至今，兼任中国科学院大学教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

#### 8. 谢传梅女士简历

谢传梅，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

教授。2004 年至今，历任安徽大学物理与光电工程学院助教、讲师、副教授、教授。

2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

#### 9. 赵素艳女士简历

赵素艳，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国注册会计师。1999 年至 2002 年，任国家邮政总局邮政邮购局市场部统计分析专员。2004 年至 2008 年，任美国国际人力资源发展公司财务部高级会计主管。2009 年至 2011 年，任远东宏信有限公司航运事业部财务负责人。2011 年至 2016 年，任中信商业保理有限公司综合财务部总经理。2016 年至 2021 年，任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理。2023 年 5 月至今，兼任国联股份（603613）独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。