

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-040

中科星图测控技术股份有限公司

关于第二届董事会专门委员会委员变动公告

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。

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 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员变动情况

公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员、总经理牛威先生因身体原因，辞去上述职务，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；公司第二届董事会非独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员李会丹女士因工作调动，不再担任上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。

公司董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，拟补选由 2026 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈霞女士为第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止；补选徐翔先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自徐翔先生担任第二届董事会非独立董事之日起至第二届董事会任职届满之日止。

公司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》，拟选举徐翔先生为公司第二届董事会非独立董事，该议案尚需公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，李会丹女士仍将继续担任审计委员

会委员、提名委员会委员，履行相关职责。

补选后的各专门委员会委员如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	审计委员会	赵素艳女士、谢传梅女士、陈霞女士	赵素艳女士
2	战略委员会	胡煜先生、赵保军先生、陈霞女士	胡煜先生
3	提名委员会	谢传梅女士、赵保军先生、徐翔先生	谢传梅女士
4	薪酬与考核委员会	赵素艳女士、谢传梅女士、姚琳女士	赵素艳女士

二、对公司的影响

本次董事会专门委员会委员变动符合《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。

三、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