

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2026 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名公司副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

黄磊先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

黄磊先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日

附：简历

黄磊，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978年2月出生，中共党员，北京航空航天大学通信与信息专业博士学位，正高级工程师。2007年1月至2009年3月，历任北斗星通GPS产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发部副经理；2009年3月至2014年12月，历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程师、产品经理、市场总监；2015年1月至2017年1月任北斗星通战略发展中心国际业务总监；2015年2月至2017年12月任北斗星通总经理助理；2017年1月至2018年1月任和芯星通科技（北京）有限公司副总经理；2017年4月至今任融汇定位（北京）科技有限公司董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理；2018年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事；2018年1月至2025年1月任和芯星通科技（北京）有限公司总经理；2019年6月至2024年1月任Rx Networks Inc. 董事长；2021年9月至今任真点科技（北京）有限公司董事；2021年12月至今任芯与物（上海）技术有限公司董事长；2022年1月至今任北斗星通云芯事业群董事、总经理；2024年1月至2025年10月任北斗星通董事；2024年1月至2025年10月任北京融宇星通科技有限公司董事长；2025年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长；2025年10月至今任北京融智时空科技有限公司董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通云芯事业群董事、总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事长，芯与物（上海）科技有限公司董事长，北京融智时空科技有限公司董事长。

黄磊先生直接持有公司股份37,810股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份70,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。