

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于董事长（法定代表人）董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 12 日收到张百锋先生的辞职信。张百锋先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事、董事会各专业委员会的职务，各专业委员会职务包括董事会战略委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后张百锋先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《北方导航控制技术股份有限公司章程》规定，张百锋先生的辞职报告于送达董事会时生效。张百锋先生的辞职，未导致公司董事会及各专业委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，亦不影响各专业委员会的正常运作。公司将尽快增补董事及选举董事长。

张百锋先生在履职期间，忠诚勤勉、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对张百锋先生

表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年1月14日