

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-026

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监塔娜女士递交的书面辞职报告，塔娜女士因个人原因辞去财务总监职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。塔娜女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至目前，塔娜女士通过中金理工航1号员工参与科创板战略配售组合资产管理计划（以下简称“中金理工航1号”）间接持有公司股份。中金理工航1号持有公司发行上市后467,376股股份，占公司总股本的0.03%，塔娜女士持有中金理工航1号出资份额的78.74%，塔娜女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定管理其持有的公司股份。

2022年9月20日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于指定董事代行财务总监职务的议案》，同意塔娜女士辞去财务总监职务，在公司董事代行财务总监职责的情况下，塔娜女士辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产经营活动。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监的工作。

塔娜女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对塔娜女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-027

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开公司第一届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于增补公司第一届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意补选陈柏强先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-028

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-019）。

宋春雷先生辞职后，公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之二。

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”《上市公司独立董事规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在补选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行独立董事职务及其在董事会专门委员会的相应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2022-029

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：

2022-019）。

宋春雷先生辞职后，公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之二。

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”《上市公司独立董事规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在补选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行独立董事职务及其在董事会专门委员会的相应职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

附件：张洋简历

张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，管理学学士，中国注册会计师。2010年7月至2012年2月任同方国芯技术有限公司成本会计，2012年3月至2013年6月任友网网络科技有限公司IC设计工程师，2013年3月至2018年6月任瑞华会计师事务所项目经理、高级经理，2018年6月至2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。

截至目前，张洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；未被中国证监会或证券交易所采取禁入措施；未被证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

截至目前，张洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；未被中国证监会或证券交易所采取禁入措施；未被证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对本事项表决通过，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2022-029

浙江春风动力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股票质押延期购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东重庆春风投资有限公司（以下简称“重庆春风”）持有公司股12,363,945股，占公司总股本比例为0.63%，本次质押延期购回后，重庆春风累计质押股份数量（含本次，以下同）为6,320,000股，占其持总股数的48.79%，占公司总股本的0.421%。

●重庆春风与控股股东重庆春风控股有限公司（以下简称“重庆春风控股”）一致行动人合计持有公司股份64,512,792股，本次质押延期购回后，重庆春风及重庆春风控股及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份情况：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份用途：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司股价的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司表决权的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司控制权的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司日常经营的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司流动性的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司融资能力的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司偿债能力的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司盈利能力的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司持续经营能力的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司现金流量的影响：截至目前，重庆春风及其一致行动人合计持公司股份64,320,000股，占其合计持股数的9.80%，占公司总股本的4.21%。

●股东质押股份对上市公司其他影响：