

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年5月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘杰先生、杨哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监

事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(1) **王永泉先生**, 1970年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂, 任开发部主任; 1996年9月至2000年12月就职于广州南方测绘仪器有限公司, 任副总工程师; 2001年1月至2003年2月就职于广州中海达测绘仪器有限公司, 任总工程师; 2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读博士, 仪器科学与技术专业; 2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司, 任总工程师; 2012年3月至2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司, 任总工程师; 2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司, 任执行董事、总工程师; 2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司, 任董事长。

(2) **王昌先生**, 1963年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工商管理硕士。1985年8月至1991年1月就职于南京工学院(东南大学), 任招生办副主任; 1991年2月至2001年4月就职于东大集团南京利马科技有限公司, 任总经理; 2001年5月至2004年11月就职于武汉天宝耐特科技有限公司, 任总经理兼财务总监; 2004年12月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司, 任总经理兼财务总监; 2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有限公司, 任总经理; 2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司, 任总经理; 2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司, 任董事、总经理, 董事会秘书。

(3) **翟传润先生**, 1972年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2000年1月至2002年1月就职于上海交通大学, 从事博士后研究; 2002年1月至2005年5月就职于上海交通大学, 任副教授; 2005年5月至2009年5月就职于上海伽利略导航技术有限公司, 任基础设施部部长; 2009年5月至2011年4月就职于上海伽利略导航技术有限公司, 任副总经理; 2011年4月至2011年12月就职于北京北斗星通导航技术股份有限公司, 任副总工程师; 2012年1月至2014年7月就职于北京国智恒电力科技发展有限公司, 任副总经理; 2014年7月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司, 任副总经理; 2015年6月至今就职于上海司南卫星

导航技术股份有限公司，任董事、副总经理。

(4) **刘若普先生**，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012年3月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司董事、副总经理。

(5) **吴宪先生**，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年11月至2001年11月，在同济大学博士后流动站做博士后研究工作；2001年11月至2006年11月就职于同济大学汽车学院，2004年评为副研究员；2006年11月至2010年11月，就职于上海同捷科技股份有限公司，任副总裁，期间于2008年8月至2010年11月兼任无锡同捷汽车设计有限公司总经理；2010年11月至今就职于同济大学汽车学院工作，任副研究员，并于2011年1月至2017年9月兼任同济汽车设计研究院有限公司总经理职务。

二、独立董事候选人简历

(1) **周志峰先生**，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2007年11月至2012年10月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012年10月至2013年9月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013年10月至2014年9月，任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014年10月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

(2) **邹桂如女士**，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992年8月至2004年5月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004年6月至2005年4月，任北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005年5月至2009年10月，任南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009年11月至2011年6月，任江苏日月会计师事务所项目经理；2011年7月至2020年12月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

(3) **韩文花女士**，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历，博士学位，副教授。2006年10月至今，在上海电力大学从事教学及科研等工作，其中，2015年3月至2016年4月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项目，发表学术论文50余篇，SCI检索11篇，EI检索40余篇，申请专利10项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC等的特约审稿人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

(1) **刘杰先生**，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，任射频工程师；2012年2月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任产品经理；2015年6月至今任上海司南卫星导航技术股份有限公司监事会主席。

(2) **杨哲先生**，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年4月就职于上海华测导航技术有限公司，任生产部主管；2012年4月至今就职于司南导航，任生产部高级经理；2021年3月任生产部总监兼生产车间经理；2017年5月至今，任司南导航监事。