

# 上海司南卫星导航技术股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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”）于2024年5月20日召开2023年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，分别审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

#### （一）董事会换届选举情况

##### 1、董事选举情况

2024年5月20日，公司召开2023年度股东大会审议通过《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》，选举王永泉先生、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；选举周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公司第四届董事会独立董事，其中邹桂如女士为会计专业人士。

公司第四届董事会董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士任期自股东大会决议通过之日起至连任满6年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在三位独立董事任期到期前选举新任独立董事。

## 2、董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举王永泉先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 3、董事会各专门委员会选举情况

2024年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体人员安排如下：

专门委员会名称	成员组成	主任委员/召集人
董事会战略委员会	王永泉、王昌、吴宪	王永泉
董事会审计委员会	邹桂如、周志峰、韩文花	邹桂如
董事会提名委员会	韩文花、周志峰、王永泉	韩文花
董事会薪酬与考核委员会	周志峰、韩文花、翟传润	周志峰

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邹桂如女士为会计专业人士。第四届董事会各专门委员会的任期自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## （二）监事会换届选举情况

### 1、监事选举情况

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《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。上述非职工代表监事将与前期公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周小燕女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### 2、监事会主席选举情况

2024年5月20日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举刘杰先生担任公司第四届监事会主席，

任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

### **（三）高级管理人员聘任情况**

2024年5月20日，公司第四届董事会第一次会议，审议通过聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

1、聘任王昌先生担任公司总经理；

2、聘任翟传润先生、刘若普先生、张春领先生、漆后建先生、孙中豪先生、张禛君先生为公司副总经理；

3、聘任漆后建先生为公司董事会秘书，鉴于漆后建先生目前尚未获取上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，目前由公司总经理王昌先生代行董事会秘书一职，为期不超过三个月。待漆后建先生获得董事会秘书任职资格后正式履职；

4、聘任漆后建先生为公司财务负责人。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任漆后建先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审议通过。除漆后建先生尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

漆后建先生、孙中豪先生、张禛君先生简历详见附件，其他董监高简历详见公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

### **（四）证券事务代表及审计部负责人聘任情况**

2024年5月20日，公司第四届董事会第一次会议，审议通过聘任公司证券事务代表及审计部负责人，具体情况如下：

1、聘任潘玉涛先生担任公司证券事务代表；

2、聘任金望森先生担任公司审计部负责人。

潘玉涛先生、金望森先生的简历详见附件，任期自第四届董事会第一次审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## **二、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

本次换届选举完成后，战兴群先生不再担任公司董事、张祺君先生不再担任公司职工代表监事，段亚龙先生不再担任公司副总经理。

公司对上述人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## **三、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

联系电话：021-64302208

电子邮箱：IR@sinognss.com

联系地址：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼

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 5 月 21 日

## 简历:

**漆后建先生**，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年9月至2011年9月，就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2011年10月至2024年3月，就职于南通龙翔新材料科技股份有限公司，历任财务总监、副总经理、董事、总经理。

**孙中豪先生**，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。2007年3月至2019年4月，任职于某政府部门，任技术人员；2019年5月至今，就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，历任工业测量部副总监、总监、董事长助理。

**张祺君先生**，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。2017年7月至今就职司南导航，先后任高级工程师，研发经理及高级研发经理；2021年5月至今，任司南导航职工代表监事。

**潘玉涛先生**，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2018年4月，就职于华丽家族股份有限公司，任证券事务助理；2019年3月至2021年4月，就职于大连晨鑫网络科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表；2021年4月至今，就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任证券事务代表。

**金望森先生**，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年6月至2017年6月任上海大众联合发展有限公司总账会计；2017年7月至2021年6月任上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司财务主管；2021年7月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司管理会计。