

上海华测导航技术股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王红女士为公司第四届监事会职工代表监事。王红女士简历见附件。

王红女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年12月25日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2023年12月25日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

王红：

王红，中国国籍，女，无境外永久居留权，1972年11月生，毕业于北京东方大学，大专学历。1997年7月至2000年6月任海星科技北京分公司会计；2000年6月至2001年7月任明天控股上海分公司会计；2002年5月至2005年5月任上海异想电子有限公司会计；2005年6月至2007年6月任上海里通技术有限公司主管；2007年7月加入上海华测导航技术有限公司，历任总账会计、核算部主管，2015年1月至今任华测导航职工代表监事。

截至本公告披露日，王红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。