

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会任期将于2024年5月届满，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，公司于2024年4月25日召开2024年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举周小燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。周小燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

监事会

2024年4月27日

附件：职工代表监事简历

周小燕女士，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，CMA。2007年8月至2009年8月任北京辉煌智通科技发展有限公司会计；2012年6月至2015年10月任达内时代科技集团有限公司总账会计；2015年11月至2017年10月任贯通贯云（上海）信息科技有限公司会计经理；2017年11月至2020年7月任顺丰速运有限公司财务分析主管/税务主管；2020年8月至2021年11月任上海细胞治疗集团有限公司财务分析经理；2021年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司运营管理部高级经理。

截至目前，周小燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。