

## 上海司南导航技术股份有限公司 关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书漆后建先生的辞职报告，漆后建先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，漆后建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

漆后建先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任财务负责人、董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的财务负责人、董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理王昌先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

截至本公告披露日，漆后建先生未持有公司股份。漆后建先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对漆后建先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司董事、总经理王昌先生的联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼

联系电话：021-64302208

联系邮箱：IR@sinognss.com

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年11月23日