

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2025-003

## 上海司南导航技术股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理王昌先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨刚先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司总经理不再兼任财务负责人职务。

杨刚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年1月18日

附件：

### 杨刚先生个人简历

杨刚先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1995年11月至2010年9月就职于上海日冷食品有限公司，任财务总监；2010年10月至2014年3月就职于日冷企业管理咨询（上海）有限公司，任财务总监；2014年4月至2023年4月，就职于上海丰科生物科技股份有限公司，任财务总监；2023年6月至2023年10月，就职于上海爱迪技术发展有限公司，任财务；2023年12月至2024年11月，就职于上海华创自动化工程股份有限公司，任财务总监。

杨刚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。