

上海司南导航技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 3 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经理王昌先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任翟传润先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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，公司董事长不再代行董事会秘书职务。

截至本公告披露日，翟传润先生直接持有司南导航 0.73%股份并通过上海澄茂投资管理中心（有限合伙）间接持有司南导航 0.46%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。翟传润先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-64302208

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。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日

附件：

翟传润先生个人简历

翟传润先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 1 月至 2002 年 1 月就职于上海交通大学，从事博士后研究；2002 年 1 月至 2005 年 5 月就职于上海交通大学，任副教授；2005 年 5 月至 2009 年 5 月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任基础设施部部长；2009 年 5 月至 2011 年 4 月就职于中国伽利略卫星导航有限公司，任副总经理；2011 年 4 月至 2011 年 12 月就职于北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总工程师；2012 年 1 月至 2014 年 7 月就职于北京国智恒电力科技发展有限公司，任副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任副总经理；2015 年 6 月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事、副总经理。