

上海司南导航技术股份有限公司 关于选举副董事长及变更总经理的公告

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 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举副董事长情况

公司已对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行调整，在公司董事会中增设副董事长一职。公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王昌先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、变更总经理情况

公司董事、总经理王昌先生因达到法定退休年龄及公司内部管理层分工调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员等职务。公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王永泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 8 日

附简历：

王昌先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。1985 年 8 月至 1991 年 1 月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991 年 2 月至 2001 年 4 月就职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任总经理兼财务总监；2004 年 12 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技术有限公司，任总经理兼财务总监；2012 年 2 月至 2012 年 9 月就职于上海华测卫星导航定位有限公司，任总经理；2012 年 10 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经理；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、总经理，董事会秘书等职。

王永泉先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。1993 年 7 月至 1996 年 8 月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996 年 9 月至 2000 年 12 月就职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001 年 1 月至 2003 年 2 月就职于广州中海达测绘仪器有限公司，任总工程师；2003 年 3 月至 2008 年 2 月在上海交通大学攻读博士，仪器科学与技术专业；2008 年 2 月至 2012 年 1 月就职于上海华测导航技术有限公司，任总工程师；2012 年 3 月至 2012 年 9 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012 年 10 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015 年 6 月至今就职于上海司南导航技术股份有限公司，任董事长。