

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2023-026

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年04月24日收到独立董事陆正华女士的辞职报告。因陆正华女士连续担任公司独立董事职务的任期即将期满六年，根据《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，陆正华女士提请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。陆正华女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陆正华女士及其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陆正华女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司对陆正华女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

鉴于陆正华女士届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规的规定，陆正华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司补选新任独立董事之前，陆正华女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。为保证公司董事会的正常运行，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名陈远志先生为公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈远志先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，在公司股

东大会同意聘任其为独立董事后，由陈远志先生分别担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

截至本公告日，陈远志先生尚未取得由深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于2023年04月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年04月24日

附：陈远志简历

陈远志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士学历，毕业于中山大学。自 2003 年 7 月起历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务管理系主任、EMBA 项目主任，目前担任华联世纪工程咨询股份有限公司（873802）独立董事。

截至本公告日，陈远志先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被被执行人。