

上海华测导航技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月4日召开公司第二届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案，公司监事会提名沈礼伟先生、汪利先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。各候选人简历详见公告附件。

沈礼伟先生自2014年起在公司任职，于2020年12月3日申请辞去公司副总经理职务。因沈礼伟先生具有丰富的经营管理经验及较强的参与决策和实施监督的能力，公司监事会提名沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事候选人。自沈礼伟先生辞去公司副总经理职务至今，其持股数量未发生变化，仍通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,194,903股。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人应以累积投票的方式经公司2020年第三次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

公司第二届监事会监事陆洁女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。陆洁女士将继续履行前述已作出的相关承诺事项。公司监事会对其在

担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会

2020年12月4日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

汪利：

汪利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月生，毕业于江西科技学院电子工程专业，本科学历。2003年7月至2005年5月任石家庄银河微波技术有限公司调试工程师，2005年5月加入华测导航，历任调试工程师、生产部经理、制造中心主任、制造部总监，2017年6月至今任华测导航内部审计负责人，2017年12月至今任华测导航监事。

截至本公告披露日，汪利先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,085,168股，占公司总股本的0.61%。除上述已披露情况外，汪利先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

沈礼伟：

沈礼伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，毕业于东北大学矿产地质勘查专业，大学本科学历。1997年7月至2001年8月任河北峪耳崖金矿地质技术员；2002年2月到2008年10月历任北京天拓天宝科技有限公司经理、副总经理；2008年10月至2020年12月1日任南京天辰礼达电子科技有限公司总经理；2017年12月至2020年12月3日任华测导航副总经理。

截至本公告披露日，沈礼伟先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,194,903股，占公司总股本的0.64%。除上述已披露情况外，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。