

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-027

广州中海达卫星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，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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司第四届监事会第二十八会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄曼萍、梁芷瑜等2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见本公告后附件）

上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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五届监事会，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 27 日

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、黄曼萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1973年7月出生，本科学历，毕业于华南理工大学。2005年12月加入公司，历任总账会计、应收会计、外贸会计、税务会计及管理会计，2020年9月至今任公司财务共享中心资金主管。黄曼萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，黄曼萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄曼萍女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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，亦不是失信被执行人。

2、梁芷瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月出生，专科学历，毕业于广东金融学院。2019年7月加入公司，任职于公司总裁办，2020年6月至今任公司高管秘书。

截至本公告披露日，梁芷瑜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁芷瑜女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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，亦不是失信被执行人。