证券代码：300177　　证券简称：中海达　　公告编号：2021-047

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告

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”）于2021年05月19日召开的公司2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《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》。根据2020年年度股东大会的选举结果，公司第五届董事会及监事会的组成情况如下：

一、 第五届董事会、监事会人员组成情况

1、 第五届董事会成员

非独立董事：廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生。

独立董事：陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：黄曼萍女士、梁芷瑜女士。

职工代表监事：陈影女士。

二、董事届满离任情况

公司第四届董事会董事欧阳业恒先生在任期届满后，将不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，仍在公司任职。截止本公告日，欧阳业恒先生直接持有公司股份126,650股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。

欧阳业恒先生离任后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定予以锁定，其所持有的本公司股票六个月内不得转让，并承诺离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。

公司董事会对欧阳业恒先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021年05月19日