

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-024

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”）第五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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司第五届监事会第二十四会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名梁芷瑜、张子轩为公司第六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2023年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

近期，经公司职工代表大会选举，决定推选谢柏栋先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告后附件）。谢柏栋先生将与经2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

根据《创业板上市公司规范运作》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，公司第五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、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2024年04月19日

附件：一、公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、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。梁芷瑜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

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《创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张子轩，女，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月出生，本科学历，毕业于重庆外语外事学院。2018年4月加入公司，任职于公司财务中心，2020年11月至今任公司财务系统运营岗。

截至本公告披露日，张子轩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；张子轩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《创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、公司第六届监事会职工代表监事简历

谢柏栋，1980年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东金融学院，2001年11月至2009年11月任中海达测绘仪器有限公司生产部技术主管，2009年11月至2020年5月任中海达测绘仪器有限公司物选组组长，2020年5月至今任公司中央研究院研发资源部经理。

截至本公告披露日，谢柏栋先生持有公司股份33,000股，其配偶、子女均未持有公司股份，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；谢柏栋先生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。