

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-038

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表

暨部分高级管理人员届满离任的公告

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2024年05月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：廖建平先生
- 2、副总裁：黄宏矩先生、廖文先生、李洪江先生、朱空军先生
- 3、董事会秘书：黄宏矩先生
- 4、财务总监：曾家成先生
- 5、证券事务代表：张赞女士

上述人员职务任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（人员简历详见本公告后附件）

本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》”）等规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员从未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，亦不是失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会秘书黄宏矩先生、证券事务代表张赟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验，其任职资格符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书黄宏矩先生、证券事务代表张赟女士的联系方式如下：

电话：020-22883958

传真：020-28688200

电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园总部中心 13 号楼。

邮编：511400

二、高级管理人员届满离任的情况

公司高级管理人员李洪江先生不再担任公司总裁职务，将继续在公司担任副总裁职务。截止本公告日，李洪江先生直接持有公司股份

40,500 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。李洪江先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所持股份仍将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规关于高级管理人员的相关规定进行管理。

公司高级管理人员应晓伟先生届满离任，不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。应晓伟先生直接持有公司股份 900 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。应晓伟先生不存在应当履行而未履行的承诺，其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》、《创业板上市公司规范运作》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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于离任高级管理人员的规定进行管理。

公司对李洪江先生、应晓伟先生在担任总裁、副总裁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

2024 年 05 月 20 日

附件：个人简历

1、廖建平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990年出生，本科学历，毕业于中南大学测绘工程系。2012年7月加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司广州分公司销售部经理、广州中海达测绘科技有限公司副总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、公司智能应用事业部总经理，公司测绘事业部总经理等职务；目前担任公司测绘事业部兼智能应用事业部总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州海达星宇技术有限公司总经理、广州中海达天恒科技有限公司执行董事；2021年9月经公司第五届董事会聘任为公司副总裁。

截至本公告披露日，廖建平先生未持有公司股份，分别持有员工持股企业广州志星联投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、广州行健志铭资本管理合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、广州源创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.45%的出资份额、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.0347%的出资份额。廖建平先生为公司实际控制人廖定海先生的侄子，与董事廖文先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；廖建平先生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董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，

本科学历，毕业于广东商学院。2007年11月入职广州中海达测绘仪器有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、公司财务总监等职务；2018年5月至2023年10月担任公司财务总监。2018年5月至今担任公司董事、副总裁。2022年10月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄宏矩先生直接持有公司股票116,062股。黄宏矩先生与持有公司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董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4、第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、廖文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993年出生，本科学历，毕业于英国谢菲尔德大学机械工程专业。2016年12月起至2019年12月31日担任广州中海达电子信息有限公司执行董事、总经理；2018年5月至今担任公司董事；2022年9月至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，廖文先生直接持有公司股票43,349,696股，占公司总股本的5.83%。廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父子关系，为一致行动人。廖文先生与公司其他董事、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董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第

3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、李洪江，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，男，硕士学位，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2001 年加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达海洋信息技术有限公司董事兼总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州中海达定位技术有限公司总经理、董事长助理等职务；2019 年 8 月至 2022 年 1 月担任公司副总裁；2021 年 5 月至 2024 年 5 月担任公司董事；2022 年 1 月至 2024 年 5 月担任公司总裁。

截至本公告披露日，李洪江先生直接持有公司股票 40,500 股。李洪江先生与持有公司 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董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、朱空军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2002 年加入公司，曾任广州原创数码有限公司副总经理，广东满天星云信息技术有限公司总经理，自 2009 年 5 月至 2016 年 5 月担任公司副总裁，自 2015 年 5 月至 2016 年 5 月担任公司董事。2023 年 4 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，朱空军先生未持有公司股份，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董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、曾家成，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历，广东工业大学会计学学士学位。2011 年 3 月入职广州中海达测绘仪器有限公司，曾任职会计、财务主管、财务中心副总监、财务中心总经理等职务；2021 年 3 月至今担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司财务中心总经理。目前担任北京中海达星科技有限公司监事。2023 年 10 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，曾家成先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、张赞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，毕业于广东外语外贸大学。2014 年 8 月加入公司，曾任职公司监事、董事长秘书等职务，现任公司董事会秘书办公室总监；2020 年 2 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张赞女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。