

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定 核心技术人员公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）董事会近日接到公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普的辞职报告。刘若普先生因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。
- 公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，新增认定上述六人为核心技术人员。

### 一、核心技术人员辞职的具体情况

公司董事、副总经理兼核心技术人员刘若普近日向董事会提交辞职报告，其因个人身体原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞职后仍在公司任职。公司及董事会刘若普先生在上述职务任职期限为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### （一）核心技术人员的具体情况

刘若普先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012年3月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

#### （二）参与的研发项目和专利情况

刘若普先生的辞职不会影响公司核心技术的完整性。刘若普先生在公司任相关职务期间，主要负责的相关技术研发工作已平稳交接，其辞去上述职务不会对公司现有研发项目进展产生影响。

刘若普先生离职不会影响公司专利权等知识产权的完整性。刘若普先生任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，刘若普先生的辞职，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

### （三）保密及竞业限制情况

根据公司与刘若普先生签署的相关协议，双方对刘若普先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。辞去上述职务后，目前刘若普先生仍在公司任职，其对知悉公司的商业秘密及保密信息（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现刘若普先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

## 二、新增核心技术人员认定情况

公司结合张禛君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，认定上述六人为核心技术人员。具体情况如下：

### （一）张禛君先生

张禛君先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年7月至今就职司南导航，先后任高级工程师，研发经理及高级研发经理；2021年5月至2024年5月，任司南导航职工代表监事；2024年5月至今，任司南导航副总经理，总工程师。

截至本公告披露日，张禛君先生未直接及间接持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### （二）王雷先生

王雷先生，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2018年8月起任职于司南导航，任测量事业部技术总工程师。

截至本公告披露日，王雷先生未直接及间接持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### （三）王恒先生

王恒先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年4月起任职于司南导航，任定位研发部高级研发经理。

截至本公告披露日，王恒先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### （四）王云鹏先生

王云鹏先生，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年7月起任职于司南导航，任组合导航部高级研发经理。

截至本公告披露日，王云鹏先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### （五）于晓东先生

于晓东先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年6月起任职于司南导航，任信息化服务技术总工程师。

截至本公告披露日，于晓东先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### （六）苑恒先生

苑恒先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月起任职于司南导航，任北斗时空事业部技术总工程师。

截至本公告披露日，苑恒先生未直接及间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

## 三、刘若普先生辞职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效。截至2024年6月30日，公司研发人员198人，占员工总数的34.32%。公司的研发团队历经多年探索和研究，成为国内为数不多的极具创新力并已占领技术制高点的成熟技术团队。主要技术骨干百余人次获得省部级及行业协会科技奖项，并带领公司获得

2017 年度、2019 年度“国家科学技术进步奖”二等奖。研发团队结构稳定，后备人员充足，不存在对特定研发人员的重要依赖。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
变动前	王永泉、刘若普、宋阳
变动后	王永泉、宋阳、张禛君、王雷、王恒、王云鹏、于晓东、苑恒

#### 四、公司采取的措施

公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，持续提升公司研发创新能力。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日