上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告

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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)于2024年5月20日召开2023年度股东大会,选举产生第四届董事会非独立董事,独立董事组成了第四届董事会;选举产生了第四届监事会非职工代表监事,与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议,分别审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

一、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

(一)董事会换届选举情况

1. 董事选举情况

2024年5月20日,公司召开2023年度股东大会审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,选举王永泉先生、王昌先生、翟传涛先生、刘若晋先生及吴海先生为第四届董事会非独立董事;选举周峰先生、邹桂如女士和王女士为公司第四届董事会独立董事,其中邹桂如女士为专业人士。

公司第四届董事会董事自任期开始之日起起算,任期三年。其中,独立董事周峰先生、邹桂如女士和王女士任期自股东大会审议通过之日起至连续满6年之日止,公司届时将根据相关制度规定,在三位独立董事任期届满前选举新任独立董事。

2. 董事长选举情况

2024年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举王永泉先生担任公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3. 董事选举有效

2024年5月20日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》,其人员安排如下:

专门委员会名称	成员组成	主任/召集人
董事会战略委员会	王永泉、王昌、吴海	王永泉
董事会审计委员会	邹桂如、周峰、刘若晋	邹桂如
董事会提名委员会	刘若晋、周峰、王永泉	刘若晋
董事会薪酬与考核委员会	周峰、刘若晋、王昌	周峰

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员邹桂如女士为专业人士。第四届董事会各专门委员会的任期自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)监事会换届选举情况

1. 监事选举情况

2024年5月20日,公司召开2023年度股东大会审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举刘若晋先生、杨哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事将与前期公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王小燕女士共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 监事会主席选举情况

2024年5月20日,公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举刘若晋先生担任公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

(三)高级管理人员聘任情况

2024年5月20日,公司第四届董事会第一次会议,审议通过聘任公司高级管理人员,具体情况如下:

- 聘任王昌先生担任公司总经理;
- 聘任翟传涛先生、刘若晋先生、张春领先生、潘后建先生、孙中豪先生、张薇君先生为公司副总经理;
- 聘任潘后建先生为公司董事会秘书,潘后建先生目前尚未获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格,目前由公司助理王昌先生代行董事会秘书一职,为期不超过三个月,待潘后建先生获得董事会秘书任职资格后正式履职;
- 聘任潘后建先生为公司财务负责人。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查,发表了明确肯定的意见,且聘任潘后建先生为公司财务负责人、聘任王昌先生担任公司总经理,除各自具备相应任职资格外,交易所科创板董事会秘书任职资格,上述高级管理人员均具备与其行使相应职务的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

潘后建先生、孙中豪先生、张薇君先生简历详见附件,其他董监高简历公司于2024年4月26日被披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-027)。

(四)证券事务代表及审计部负责人聘任情况

2024年5月20日,公司第四届董事会第一次会议,审议通过聘任公司证券事务代表及审计部负责人,具体情况如下:

- 聘任王昌先生担任公司证券事务代表;
- 聘任金望森先生担任公司审计部负责人。

潘后建先生、金望森先生的简历详见附件,任期自第四届董事会第一次审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后,故刘若晋先生不再担任公司董事,张薇君先生不再担任公司职工代表监事,段亚龙先生不再担任公司经理。

公司对上述人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-64302208
电子邮箱:IR@sinogps.com
联系地址:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年5月21日

潘后建先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2008年9月至2011年9月,就职于天信会计师事务所(特殊普通合伙),担任项目经理,2011年10月至2024年3月,就职于南通通泰新材料股份有限公司,历任财务总监、副总经理、董事长、总经理。

孙中豪先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士学位。2007年3月至2019年4月,任职于某政府部门,任技术类A类;2019年5月至今,就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司,历任工业测量部副总、总监、兼董事长助理。

张薇君先生,1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士学位。2017年7月至今就职于司南导航,先后任高级工程师、研发经理及高级研发经理;2021年5月至今,任司南导航职工代表监事。

潘后建先生,1994年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年7月至2018年4月,就职于华联服装股份有限公司,任证券事务助理;2019年3月至2021年4月,就职于大连联众网络科技股份有限公司,任证券事务代表;2021年4月至今,就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司,任证券事务代表。

金望森先生,1991年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2015年6月至2017年6月,任上海大众联合发展有限公司财务总监;2017年7月至2021年6月,任上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司财务总监;2021年7月至今,任上海司南卫星导航技术股份有限公司管理会计。

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-035

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召集和召开情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席7人,董事刘若晋先生因公出差未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《2023年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

2. 议案名称:《2023年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

3. 议案名称:《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

4. 议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

5. 议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

6.00 议案名称:《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

6.01 议案名称:《关于第四届监事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

7. 议案名称:《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.00 议案名称:《关于修改公司章程暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.01 议案名称:《修改公司章程暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.02 议案名称:《修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.03 议案名称:《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.04 议案名称:《修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.05 议案名称:《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.06 议案名称:《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.07 议案名称:《修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.08 议案名称:《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.09 议案名称:《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

9. 议案名称:《2023年度权益分派预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
10.01	选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.02	选举王昌先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.03	选举刘若晋先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.04	选举潘后建先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.05	选举周峰先生为第四届董事会非独立董事	32,956,602	99.3407	32,956,602	是

2. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
11.01	选举刘若晋先生为第四届监事会非职工代表监事	32,956,602	99.3407	32,956,602	是
11.02	选举周峰先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
11.03	选举邹桂如女士为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是

3. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
12.01	选举王昌先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
12.02	选举刘若晋先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6.01	《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	《关于第四届监事会非职工代表监事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于修订<公司章程>的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《2023年年度权益分派预案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会采取《2023年度独立董事述职报告》;

2. 议案表决采取累积投票制,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过;

3. 其余议案为普通决议议案,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

4. 议案6.00、议案7、议案9中小投资者进行了单独计票。

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席7人,董事刘若晋先生因公出差未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《2023年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

2. 议案名称:《2023年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

3. 议案名称:《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

4. 议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

5. 议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

6.00 议案名称:《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

6.01 议案名称:《关于第四届监事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

7. 议案名称:《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.00 议案名称:《关于修改公司章程暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.01 议案名称:《修改公司章程暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.02 议案名称:《修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.03 议案名称:《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.04 议案名称:《修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.05 议案名称:《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.06 议案名称:《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.07 议案名称:《修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.08 议案名称:《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

8.09 议案名称:《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

9. 议案名称:《2023年度权益分派预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
10.01	选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.02	选举王昌先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.03	选举刘若晋先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.04	选举潘后建先生为第四届董事会非独立董事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
10.05	选举周峰先生为第四届董事会非独立董事	32,956,602	99.3407	32,956,602	是

2. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
11.01	选举刘若晋先生为第四届监事会非职工代表监事	32,956,602	99.3407	32,956,602	是
11.02	选举周峰先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
11.03	选举邹桂如女士为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是

3. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例	有效表决权股份数	是否当选
12.01	选举王昌先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是
12.02	选举刘若晋先生为第四届监事会非职工代表监事	33,187,324	100.0000	33,187,324	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6.01	《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	《关于第四届监事会非职工代表监事薪酬方案的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于修订<公司章程>的议案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《2023年年度权益分派预案》	231,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会采取《2023年度独立董事述职报告》;

2. 议案表决采取累积投票制,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过;

3. 其余议案为普通决议议案,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

4. 议案6.00、议案7、议案9中小投资者进行了单独计票。

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	比例(%)	票数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席7人,董事刘若晋先生因公出差未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《2023年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
普通股	33,187,324	100	0	0	0	0

2.