

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-024

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）监事会于2023年04月24日收到公司监事会主席黄曼萍女士提交的书面辞职申请书，黄曼萍女士因个人原因请求辞去所担任的公司监事职务。辞职后，黄曼萍女士将继续在公司任职。

截至本公告披露日，黄曼萍女士及其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄曼萍女士原定任期至2024年05月19日，辞职后仍将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任监事的规定。

黄曼萍女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，恪尽职守，公司及监事会谨向黄曼萍女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，黄曼萍女士辞去监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大会补选出新任监事之前，黄曼萍女士将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名刘佳女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述事项尚需提交2022年年度公司股东大会审议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2023年04月24日

附件：刘佳女士简历

刘佳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年4月出生，专科学历，毕业于天津广播电视大学。2002年6月至2013年6月任广州市中海达测绘仪器有限公司出纳、往来会计，2013年6月至2016年6月任广州市中海达测绘仪器有限公司广州分公司财务经理，2017年7月至今任广州中海达卫星导航技术股份有限公司财务中心副总经理。刘佳女士自2012年5月至2015年5月担任公司第二届监事会监事，2015年5月至2016年4月担任公司第三届监事会主席。

截至本公告日，刘佳女士未持有公司股票，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监事的情形，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。