

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-055

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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”）董事会于2023年10月23日收到公司财务总监黄宏矩先生递交的书面报告，黄宏矩先生因公司内部工作需要，提出不再担任公司财务总监的职务，但仍继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。截至本公告日，黄宏矩先生持有公司股份116,062股，约占公司总股本的0.0156%，其所持股份将继续遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对公司董事、高级管理人员的相关规定执行。

公司于2023年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任曾家成先生为公司财务总监（个人简历详见本公告后附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，曾家成先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号

——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，曾家成先生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。本次聘任公司财务总监的程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——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。

上述聘任事项已经公司审计委员会及提名委员会审核，公司独立董事发表了相关独立意见，相关内容详见公司于2023年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年10月23日

附件：曾家成简历

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。除此之外，目前担任陕西海达文化科技有限公司监事、北京中海达星科技有限公司监事、西安灵境科技有限公司监事、武汉天际航信息科技股份有限公司董事、湖南磁浮等待文化旅游开发有限公司董事。

截至本公告日，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《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。