

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人 及证券事务代表的公告

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）于2024年1月4日召开了第四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《聘任公司内部审计负责人》的议案及关于《聘任公司证券事务代表》的议案，现将相关事项公告如下：

### 一、高级管理人员聘任情况

公司于2024年1月4日召开了第四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，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、袁本银先生、杨云女士、姜春生先生、孙梦婷女士担任公司副总经理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任孙梦婷女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审查通过，关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。

孙梦婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区崧盈路577号C座

邮政编码：201706

## 二、内部审计负责人聘任情况

公司于2024年1月4日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案，同意聘任周玲燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。周玲燕女士简历附后。

## 三、证券事务代表聘任情况

公司于2024年1月4日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。付争妍女士简历附后。

付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区崧盈路577号C座

邮政编码：201706

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

因公司第三届高级管理人员任期届满，公司原副总经理侯勇涛先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司继续任职。截至本公告日，侯勇涛先生直接持有公司股份95,256股，占公司总股本的0.02%；间接持有公司股份1,956,932股，占公司总股本的0.36%。

离任高级管理人员职务后，侯勇涛先生所持股份将严格按照《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自律监管指引第2号——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》等中国

证监会、深圳证券交易所相关规定的要求进行管理，并继续履行前述已作出的相关承诺事项。侯勇涛先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年1月4日

附件：

## 高级管理人员简历

**朴东国：**

朴东国，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年11月生，毕业于浙江大学光电与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991年8月至1992年7月任杭州电视机厂技术员，1992年7月至1993年1月任韩国大宇欧利安电气有限公司技术员，1993年4月至1999年4月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999年5月至2013年8月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副总经理、董事，2006年9月至2012年4月任浙江数源贸易有限公司董事长、总经理，2003年9月至2013年9月任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理，2012年4月至2013年9月任数源移动通信设备有限公司董事长。2013年8月加入上海华测导航技术有限公司（以下简称“华测有限”），担任总经理。2015年1月至2017年8月任华测导航董事会秘书，2015年1月至今任华测导航董事、总经理。

截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份9,835,104股，占公司总股本<sup>1</sup>的1.81%，通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,174,356股，占公司总股本的0.40%，通过上海清全企业管理合伙企业（有限合伙）持有宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）17.4167%出资份额，进而持有公司股份4,843,790股，占公司总股本的0.89%，合计持有公司股份16,853,250股，占公司总股本的3.10%。

除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

<sup>1</sup> 本公告所指“总股本”指2024年1月3日的股份数量543,742,393股。公司2019年股票期权激励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

**王向忠：**

王向忠，中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年4月生，毕业于华北矿业高等专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001年7月至2002年9月任北京中翰仪器有限公司销售工程师；2002年9月至2004年7月任北京天拓基业科技发展有限公司销售机构经理；2004年7月至2007年5月任北京华测伟业科技有限公司副总经理。2007年5月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015年1月至今任华测导航董事、副总经理。

截至本公告披露日，王向忠先生直接持有公司股份4,388,350股，占公司总股本的0.81%，通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,304,602股，占公司总股本的0.24%，通过上海清全企业管理合伙企业（有限合伙）持有宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）35.3611%出资份额，进而持有公司股份9,834,340股，占公司总股本的1.81%，合计持有公司股份15,527,292股，占公司总股本的2.86%。

除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

**袁本银：**

袁本银，中国国籍，男，无境外永久居留权，1985年9月出生，毕业于东南大学大地测量学与测量工程专业，硕士学位。2010年至2013年就职于广州中海达卫星导航技术股份有限公司；2013年入职华测导航，历任研发工程师、软件部经理、产品总监、研发总监；2020年12月至今任公司董事、副总经理。长期负责卫星导航软硬件开发与研发管理工作，致力于北斗高精度核心技术与产业化应用，研究方向包括北斗地基增强系统、北斗性能提升与广域分米星基增强技术及应用、北斗/GNSS精准空间信息服务集成系统关键技术及产业应用等。

2019年获国家科学技术进步二等奖，2017年获得上海市科学技术二等奖，2020年获评为上海市青浦区领军人才。目前已发表高水平论文10余篇，发明专利10余项。

截至本公告披露日，袁本银先生直接持有公司股份558,628股，占公司总股本的0.10%。除上述已披露情况外，袁本银先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

#### 杨云：

杨云，中国国籍，女，无境外永久居留权，1981年8月生，本科学历。2008年11月加入华测有限，历任人力行政部总监，制造部副总监等职务。2017年8月至2021年10月任华测导航董事会秘书，2017年8月至今任华测导航副总经理。

截至本公告披露日，杨云女士通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,108,929股，占公司总股本的0.20%。杨云女士系公司控股股东、实际控制人赵延平之配偶。除上述已披露情况外，杨云女士与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

**姜春生：**

姜春生，中国国籍，男，无境外永久居留权。1983年1月生，毕业于北京林业大学资源环境与城乡规划管理专业，本科学历，2006年9月至2008年12月任北京浩宇天地科技有限公司市场经理；2009年1月入职华测有限，历任办事处经理，事业部副总监、总经理，产品线总经理；2021年2月至今，任公司营销中心主任。

截至本公告披露日，姜春生先生直接持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.01%。除上述已披露情况外，姜春生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

**孙梦婷：**

孙梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月生，获得德国慕尼黑工业大学与武汉大学双硕士学位，研究生学历。2016年7月加入华测导航，就职于总经办。2017年2月至2018年8月任华测导航证券事务代表；2018年8月至2019年5月任恺英网络资深投资者关系；2019年11月至2021年10月任华测导航投资总监；2021年10月至今任华测导航副总经理及董事会秘书。

截至本公告披露日，孙梦婷女士直接持有公司股份55,132股，占公司总股本的0.01%。除上述已披露情况外，孙梦婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

### 高占武：

高占武，中国国籍，男，无境外永久居留权，1985 年 3 月生，中南民族大学会计学本科毕业，初级会计师。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，担任上海奔腾企业集团有限公司会计，2010 年 8 月至 2014 年 4 月，担任上海奔腾电器销售有限公司财务副经理；2014 年 4 月加入华测导航，历任公司会计、财务经理。2016 年 10 月至今任华测导航财务总监。

截至本公告披露日，高占武先生直接持有公司股份 204,390 股，占公司总股本的 0.04%。除上述已披露情况外，高占武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形。

## 内部审计负责人简历

### 周玲燕：

周玲燕，中国国籍，女，无境外永久居留权。1989年5月生，毕业于中山大学会计学专业，本科学历，2012年7月至2013年7月任深圳香江控股股份有限公司内控部管培生；2013年8月至2015年7月任广州医药有限公司内控专员；2015年8月加入华测导航，历任内控部主管、财务分析部主管、营销支持部副经理、审计部经理；2022年10月至今，任华测导航审计部副总监。

截至本公告披露日，周玲燕女士直接持有公司股份 69,000 股，占公司总股本的 0.01%。除上述已披露情况外，周玲燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

## 证券事务代表简历

### 付争妍：

付争妍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年11月出生，获得中国地质大学（武汉）硕士学位，研究生学历。2022年6月加入公司，历任政府项目专员、证券事务专员。2023年9月至今，任华测导航证券事务代表。

截至本公告披露日，付争妍女士未持有公司股份。除上述已披露情况外，付争妍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。