

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于选举公司董事长的公告

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《选举公司第四届董事会董事长》的议案，同意选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，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。赵延平先生简历附后。

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：****赵延平先生个人简历**

赵延平，中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年6月生，浙江大学光电与科学仪器系激光专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1991年9月至1993年2月任北京光学仪器厂技术员；1993年2月至1994年6月任北京东方科学仪器进出口公司业务经理；1994年6月至1996年12月任北京麦格通讯设备技术有限公司副总经理；1997年3月至1998年10月，前往美国工作和学习；1998年12月至2007年12月任北京天拓基业科技发展有限公司总经理；2003年9月创建上海华测导航技术有限公司，历任监事、执行董事；2015年1月至今任华测导航董事长。目前还担任中国工程教育专业认证协会认证专家、中国地理信息产业协会副会长、上海市测绘学会副理事长、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟副理事长、中国卫星导航定位协会理事、中国测绘地理信息学会理事等社会职务。

截至本公告披露日，赵延平先生直接持有公司股份109,370,224股，占公司总股本<sup>1</sup>的20.11%，通过北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份62,006,677股，占公司总股本的11.40%，通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份15,259,648股，占公司总股本的2.81%，合计持有公司股份186,636,549股，占公司总股本的34.32%。另赵延平先生之配偶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%。

赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，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。