

证券代码：833972

证券简称：司南导航

主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判断立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司副总经理的议案

经审阅副总经理的履历及相关资料，我们认为副总经理人选符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花

2022年7月18日