

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-039

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任廖文先生为公司副总裁（人员简历详见本公告后附件），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，廖文先生将同时担任公司董事、副总裁职务。

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，廖文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，廖文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。本次聘任公司副总裁的程序符合《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。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容详见公司于2022年09月10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

2022年09月09日

附件：个人简历

廖文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年出生，本科学历，毕业于英国谢菲尔德大学机械工程专业。2016 年 12 月起至 2019 年 12 月 31 日担任广州中海达电子信息有限公司执行董事、总经理；2018 年 5 月至今担任公司董事。

截至本公告日，廖文先生持有公司股票 43,349,696 股，约占公司总股本的 5.83%。廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父子关系，为一致行动人。廖文先生与副总裁廖建平先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、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。