

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-037

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨部分董事、监事届满离任的公告

本公司及董事会、监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”）于2024年05月20日召开的公司2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据2023年年度股东大会的选举结果，公司第六届董事会及监事会的组成情况如下：

一、 第六届董事会、监事会人员组成情况

1、 第六届董事会成员

非独立董事：廖定海先生、廖建平先生、黄宏矩先生、廖文先生

独立董事：陈远志先生、张麟先生、黄英海先生

董事长：廖定海先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、 第六届监事会成员

非职工代表监事：梁芷瑜女士、张子轩女士

职工代表监事：谢柏栋先生

监事会主席：谢柏栋先生

二、董事、监事届满离任情况

公司第五届董事会董事李洪江先生在任期届满后，将不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，仍在公司任职。截止本公告日，李洪江先生直接持有公司股份 40,500 股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。

公司第五届监事会主席刘佳女士在任期届满后，将不再担任公司监事及监事会主席职务，亦不在公司任职。截止本公告日，刘佳女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。

李洪江先生、刘佳女士不存在应当履行而未履行的承诺，离任后其所持股份将严格遵守《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》等相应法律、法规的规定进行管理。

公司对李洪江先生、刘佳女士在担任董事、监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年05月20日