

上海司南导航技术股份有限公司

关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

2025 年度在任的高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、具体薪酬方案

公司高级管理人员 2025 年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。

五、其他事项

公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日