

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司董事长、高级管理人员换届公 告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审议并通过：

任命陈秋兰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘龙辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏敏咸先生为公司分管（技术服务中心、产品研发中心）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.8929%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志辉先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.8929%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩旭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩旭先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈秋兰，女，汉族，1984年10月出生，福建华安人，大学本科学历。2007年10月至2021年11月在厦门微信软件有限公司任市场部销售、销售主管、市场部副经理、市场总监；2021年11月至2025年4月在厦门微信软件有限公司任副总经理、总经理；2025年4月起至今在厦门信息港建设发展股份有限公司任党总支副书记、总经理。

韩旭，男，汉族，1989年7月出生，河南项城人，硕士研究生学历。2015年7月至2019年1月在厦门盈众控股集团有限公司任会计、财务经理兼区域财务总监助理；2019年2月至2021年11月在厦门翔业集团有限公司任计财部财务管理岗；2021年12月至2022年在12月在厦门松霖科技股份有限公司任财务总监助理；2023年3月至今在厦门卫星定位应用股份有限公司任财务副经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司治理、生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《卫星定位第四届董事会第一次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日