

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-043

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的相关规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月19日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举谢柏栋先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），其与公司2023年年度股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 19 日

附件：职工代表董事简历

谢柏栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，毕业于广东金融学院，2001 年 11 月至 2009 年 11 月任中海达测绘仪器有限公司生产部技术主管，2009 年 11 月至 2020 年 5 月任中海达测绘仪器有限公司物选组组长，2020 年 5 月至今任公司中央研究院研发资源部经理。2022 年 2 月至 2025 年 8 月任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，谢柏栋先生持有公司股份 33,000 股，其配偶、子女均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；谢柏栋先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.3 条规定不得担任和被提名公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被纳入失信被执行人名单。