

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司

关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并选举委员的公告

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。

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并选举委员会委员。

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

经公司董事会提名，推荐审计委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	董小红女士（独立董事）、 耿芳女士（独立董事）、杨 建军先生（独立董事）	董小红女士（独立董事）

审计委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士、杨建军先生为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

二、薪酬与考核委员会

经公司董事会提名，推荐薪酬与考核委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
薪酬与考核委员会	董小红女士（独立董事）、 耿芳女士（独立董事）、余 磊先生（非独立董事）	耿芳女士（独立董事）

薪酬与考核委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

三、提名委员会

经公司董事会提名，推荐提名委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
提名委员会	杨建军先生（独立董事）、 耿芳女士（独立董事）、余 磊先生（非独立董事）	杨建军先生（独立董事）

提名委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士、耿芳女士为公司独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

四、战略委员会

经公司董事会提名，推荐战略委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	董小红女士（独立董事）、 余磊先生（非独立董事）、 刘志国先生（非独立董事）	余磊先生（非独立董事）

战略委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，上述人员的任职将在 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董小红女士为公司独立董事、刘志国先生为公司非独立董事后生效，其任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日