

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董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 30 日收到董事孔海鸥先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 30 日辞职报告送达董事会时起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（营销中心总经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 30 日收到董事肖文彬先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 30 日辞职报告送达董事会时起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 30 日收到董事孟庆海先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 30 日辞职报告送达董事会时起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

为进一步优化公司内部治理结构，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员与人数进行调整，将董事会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人。

由于个人原因，孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

鉴于公司董事孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司将在 2025 年第二次临时股东会会议选举新任非独立董事与独立董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生的辞任不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生递交的辞任报告

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日