

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月30日审议通过《关于调整董事会席位的议案》、《关于聘任公司独立董事的议案》。

提名董小红女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免还需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿芳女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免还需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建军先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免还需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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，其中独立董事为3

人。

（三）新任董监高人员履历

董小红女士，2005年毕业于安徽财贸学院会计学专业，学士学位，2008年毕业于安徽财经大学会计学专业，硕士学位，2016年毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位，2024年于安徽财经取得教授资格证书。现任安徽财经大学教授/副院长，研究方向：资本市场审计与会计。

耿芳律师毕业于华东政法大学和荷兰莱顿大学，获法学硕士学位，现为北京大成（上海）律师事务所合伙人。耿芳律师2016年执业以来，专注于重大疑难商事金融争议解决。耿律师熟悉诉讼、仲裁法律法规，在金融纠纷、商事投融资纠纷领域有丰富的诉讼和仲裁经验，能够将良好商业思维与相关法律法规相结合，为客户解决纠纷，维护客户利益。

杨建军，1982年毕业于复旦大学高分子化学专业，学士学位，1971年任电子工业部第二十三研究所（中国电科集团）所长助理主任，1992年任上海科技投资有限公司董事会办公室主任，现任上海市创业投资行业协会秘书长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日