

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2025-058

上海司南导航技术股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》。根据修订后的《上海司南导航技术股份有限公司章程》

《上海司南导航技术股份有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，同意选举刘杰先生为公司职工董事（简历详见附件）。刘杰先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日

附件：职工董事简历

刘杰先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2012年2月就职于上海华测导航技术有限公司，任射频工程师；2012年2月至今就职于司南导航，任产品经理；2015年7月至2025年9月任司南导航监事会主席。

截至本公告披露日，刘杰先生直接持有公司股份288,889股，通过上海澄茂投资管理中心（有限合伙）间接持有公司510,755股，直接和间接持股合计约占公司总股本的0.9938%。刘杰先生与控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。