

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
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《上海普适导航科技股份有限公司章程》的有关规定，作为上海普适导航科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于补选邱逸恺先生为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次《关于补选邱逸恺先生为公司第四届董事会董事的议案》的事项符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审阅非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为非独立董事候选人符合非独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司非独立董事的资格和能力。

该事项不会对公司治理结构及日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体

股东尤其是中小股东利益的情形，程序合法、有效。

基于上述理由，我们同意该议案，并同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

上海普适导航科技股份有限公司

独立董事：董小红

独立董事：耿芳

独立董事：杨建军

2026 年 2 月 12 日