

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十五次会议于2026年2月12日审议通过《关于补选邱逸恺先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名邱逸恺先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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

公司董事刘黎明先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，自刘黎明先生辞职报告送达董事会之日起生效。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名董事候选人。

公司董事会第四届第十五次会议决议公告载明，第四届董事会提名选举邱逸恺先生担任公司第四届董事会非独立董事。

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、独立董事意见

公司现任独立董事杨建军先生、董小红女士、耿芳女士对本项议案发表了同意的独立意见。

四、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十五次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日