

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：东吴证券

上海联适导航技术股份有限公司副总经理任命公告

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》及《公司章程》及有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日审议并通过了《关于任命公司副总经理的议案》。

任命张培培女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2026年4月27日起生效。上述任命人员间接持有公司股份20.20万股，约占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强和规范公司治理，优化组织团队结构，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划和工作需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会同意任命张培培女士为副总经理。本次任命前，张培培女士担任高级管理人员董事会秘书；本次任命后，张培培女士担任副总经理、董事会秘书。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：张培培女士具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日