

上海华测导航技术股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表田雪女士的书面辞职报告，田雪女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

田雪女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对田雪女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年9月12日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》等的有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区崧盈路577号C座

邮政编码：201706

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日

附件：

付争妍女士个人简历

付争妍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年11月出生，获得中国地质大学（武汉）硕士学位，研究生学历。

2022年6月加入公司，历任政府项目专员、证券事务专员。

截至本公告披露日，付争妍女士未持有公司股份。除上述已披露情况外，付争妍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。