

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”或“华测导航”）于2024年1月4日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案，同意选举沈礼伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。沈礼伟先生简历附后。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司  
监事会  
2024年1月4日

**附件：****沈礼伟先生个人简历**

沈礼伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，毕业于东北大学矿产地质勘查专业，大学本科学历。1997年7月至2001年8月任河北峪耳崖金矿地质技术员；2002年2月到2008年10月历任北京天拓天宝科技有限公司经理、副总经理；2008年10月至2020年12月任南京天辰礼达电子科技有限公司总经理；2017年12月至2020年12月任华测导航副总经理，2020年12月至今任华测导航监事。

截至本公告披露日，沈礼伟先生通过宁波上裕创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,304,602股，占公司总股本<sup>1</sup>的0.24%。除上述已披露情况外，沈礼伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

---

<sup>1</sup> 本公告所指“总股本”指2024年1月3日的股份数量543,742,393股。公司2019年股票期权激励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。