

上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2023年度审计机构，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

公司于近日收到立信出具的《关于拟变更签字会计师的说明函》，现将情况公告如下：

一、 签字会计师变更情况

立信作为公司2023年度审计机构，原委派李海兵（项目合伙人）、张林玉、梁菊平作为签字会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派葛伟俊（项目合伙人）接替李海兵（项目合伙人）的相关工作，由葛伟俊（项目合伙人）、张林玉、梁菊平作为签字会计师为公司提供审计服务。

二、 本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况

（一）基本信息

葛伟俊，中国注册会计师，合伙人，1996年从事审计工作至今，负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

签字注册会计师葛伟俊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性情况

签字项目合伙人葛伟俊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、 本次变更签字会计师对公司的影响

公司本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更后的签字注册会计师葛伟俊（项目合伙人）、张林玉、梁菊平全程参与公司 2023 年度审计工作，本次变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生影响。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日