

上海司南导航技术股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-070）。漆后建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理王昌先生代行董事会秘书职责。

至2025年2月22日，王昌先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2025年2月22日起，由公司法定代表人、董事长王永泉先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司现已有合适董事会秘书人选，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：021-64302208

电子邮箱：IR@sinognss.com

联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司
董事会

2025年2月21日