

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄娟女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄娟女士，截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，其基本情况如下：

黄娟（独立董事），中国国籍，女，无境外永久居留权。1970年11月生，拥有

上海财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993年9月至2003年1月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003年1月至2004年5月，曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004年5月至2012年10月，曾任京都天华会计师事务所审计合伙人；2012年至2018年，曾任瑞华会计师事务所高级合伙人；2018年12月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020年12月至今任公司独立董事。此外，黄娟女士还担任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的议案之间不存在任何利害关系。

4、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

## 二、征集表决权的具体事项

### 1、本次征集事项

由征集人针对公司2025年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

提案编码	提案名称
1.00	关于《公司<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案

提案编码	提案名称
2.00	关于《公司<2025年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00	关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期限限制性股票激励计划相关事项》的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

## 2、征集主张

征集人作为本公司独立董事，出席了2025年3月11日召开的公司第四届董事会第十二次会议，并对本次股东大会拟审议的关于《公司<2025年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案均投了同意票。

征集人认为：公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2025年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：2025年3月25日至2025年3月26日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

3、征集表决权的确权日：2025年3月24日

4、征集方式：采用公开在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上发布公告的形式公开征集表决权。

## 5、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，其应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

第二步：委托表决的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：上海华测导航技术股份有限公司证券部

收件地址：上海市青浦区崧盈路 577 号 C 座 4 楼

邮政编码：201702

联系电话：021-64950939

传真号码：021-64851208

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

6、委托表决股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- (1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- (3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

8、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

10、由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发

出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：黄娟

2025年3月11日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

**附件：**

**上海华测导航技术股份有限公司  
独立董事公开征集表决权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》全文、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海华测导航技术股份有限公司独立董事黄娟女士作为本人/本公司的代理人出席上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，将所持上海华测导航技术股份有限公司全部股份对应的表决权委托给黄娟女士行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于《公司<2025 年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案	√				
2.00	关于《公司<2025 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案	√				
3.00	关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第一期限限制性股票激励计划相关事项》的议案	√				

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择

同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为其授权委托无效。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

签署日期：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2025 年第一次临时股东大会结束。