

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监变更情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监高占武先生的书面辞职报告，高占武先生因内部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司任职，高占武先生已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其财务总监职务的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高占武先生直接持有公司股票210,546股，占公司总股本的0.0268%，其辞任财务总监后将遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员离任后减持股份的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高占武先生担任公司财务总监期间勤勉尽责，为公司财务管理、资本运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对高占武先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司经营需要，由公司总经理朴东国先生提名，经第四届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2026年4月16日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案，同意聘任田蓉女士担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。田蓉女士具备任职相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

二、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会

议决议》；

3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

4、高占武先生辞职报告。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日

附件：

田蓉女士个人简历

田蓉，中国国籍，女，无境外永久居留权，1986年11月生，武汉大学遥感科学与技术专业本科学历（学士学位），中国科学院遥感与数字地球研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生学历（博士学位），持有CMA（美国注册管理会计师）证书。

田蓉女士2015年加入公司，先后在国际平台、研发中心及财经部任职，2015年6月至2018年1月在国际平台，历任技术支持工程师、产品经理、主管；2018年1月至2025年2月在研发中心，历任产品部门副总监、总监；2025年2月至2026年4月，任财经部副总监。

截至本公告披露日，田蓉女士直接持有公司股份198,612股，占公司总股本的0.0252%。除上述已披露情况外，田蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。