

中科星图股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名许光鑫先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中杨胜刚先生为会计专业人士。

上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

公司董事会提名委员会在对四名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况充分了解的基础上，未发现其中有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、尹洪涛先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；龙开聪先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司 2024 年 10 月 15 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。

第三届非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选人、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”)及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用,公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 许光鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中科院电子所博士，博士生导师，研究员。主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖2项、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2012年2月，任中科院电子所副研究员；2012年2月至2015年8月，任中科院电子所研究室副主任；2015年8月至今，历任中科院电子所、中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员；2021年7月至今，任中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长；2021年11月至2023年6月12日，任公司董事；2023年6月12日至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，许光鑫先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长。除上述情形外，许光鑫先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许光鑫先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2. 邵宗有先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，北京科技大学博士，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现兼任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长，中国气象服务协会副会长。曾任曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019）副总裁，电子政务云国家工程实验室副理事长，国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任，其间曾主持“863”重大专项，核高基专项，国家发改委安全专项，工信部电子基金等12项课题研发；获得国家科学技术进步奖二等奖，教育部科学技术进步奖一等奖，中国通信学会科学技术奖二等奖等10项国家及省部委奖项；以第一

发明人申请专利 79 项,其中已授权 41 项;参与制定国家电子行业相关标准 5 项。
现任公司党委书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日,邵宗有先生未直接持有公司股份,通过宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 27,606,833 股(按四舍五入取整),通过共青城九度领英投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9,825,830 股(按四舍五入取整),合计间接持有公司股份 37,432,663 股(按四舍五入取整)。邵宗有为持有公司百分之五以上股份的股东宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,且该合伙企业与公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院构成一致行动关系。除上述情形外,邵宗有先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵宗有先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人。

3. 陈伟先生:中国国籍,无境外居留权,1979 年出生,中国科学院自动化研究所硕士,正高级工程师,曾荣获中国科学院院地合作一等奖、中科院北京技术转移工作组织一等奖、首批中国科学院知识产权专员。2005 年 7 月,任中国科学院自动化研究所中国图像图形学学会主管;2006 年 2 月至 2009 年 6 月,任中国科学院自动化研究所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理;2009 年 7 月至 2013 年 4 月,任中国科学院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人;2013 年 5 月至 11 月,任中国科学院科技促进发展局综合处业务主管;2013 年 12 月至 2018 年 7 月,任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018 年 7 月加入本公司,2018 年 10 月至 2024 年 4 月,任公司董事、董事会秘书、副总经理;现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈伟先生未直接持有公司股份,通过宁波星图奋斗创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 2,631,315 股(按四舍五入取整)。陈伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

4. 胡岩峰先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，研究员，博士生导师，2005年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，先后主持参与了20余项国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目，获得国家科学技术进步一等奖1项，国防科技进步一等奖1项，军队科技进步二等奖2项。2011年至今，历任中国科学院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任、科技处处长；2023年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，胡岩峰先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。除上述情形外，胡岩峰先生与公司控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡岩峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

5. 王东辉先生：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业，长期从事空天信息领域科技管理工作，拥有丰富的国内外科科技成果转移转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011年至今，历任中科院电子所科技处主管、科技促进发展处副处长、中国科学院空天信息创新研究院科技处副处长；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王东辉先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事。除上述情形外，王东辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王东辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

6. 任京暘先生：中国国籍，无境外居留权，1971年出生，湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理；2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月，任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁；2018年2月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁；2021年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，任京暘先生未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。除上述情形外，任京暘先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任京暘先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

7. 白俊霞女士：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团有限公司和惠普（中国）有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理；2021年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，白俊霞女士未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司财务部总经理。除上述情形外，白俊霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白俊霞女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

1. 杨胜刚先生：中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库——湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地——湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。

截至本公告披露日，杨胜刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨胜刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2. 沈建峰先生：中国国籍，无境外居留权，1979年9月出生，法学博士，中央财经大学法学院教授，博士生导师，洪堡学者（联邦德国总理奖学金），德国波恩大学访问学者。2013年入选北京市青年英才计划。主要研究领域：民商法、劳动法。主持国家社科基金专项重大课题、国家社科基金一般课题、教育部人文社会科学基金课题、人力资源和社会保障部委托课题等科研项目。先后荣获第五届中国法学优秀成果三等奖，第二届首都优秀法学成果三等奖等多次。2006年6月至2018年11月，在中国劳动关系学院法学院任教，先后获评讲师、副教授，获聘教研室主任、副院长；2018年11月至今，在中央财经大学任教，获聘教授，2021年获聘博士生导师。

截至本公告披露日，沈建峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈建峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3. 龙开聪先生：中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，北京邮电大学硕士研究生毕业。龙开聪先生长期从事航天信息化、航天供应链数字化建设及商业航天产业研究，为多个型号项目专家组专家、北京市科委，中关村管委会专家库专家、CSTM/FC98/TC09卫星有效载荷标准化技术委员会委员、商业航天标准化工作组专家。2012年3月至2021年1月，任北京航信佳禾科技有限公司CEO、董事长；2021年1月至今，任中关村领创商业航天产业发展联盟副理事长兼秘书长。

截至本公告披露日，龙开聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙开聪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

4. 尹洪涛先生：中国国籍，无境外居留权，1972年5月出生，博士学历，正高职高级经济师。现兼任全联基础设施商会常务会长等行业职务。2013年8月至2014年11月，任武汉市东湖新技术开发区管委会副主任（挂职）；2014年12月至2017年2月，任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、副总裁；2017年4月至2018年8月，任北京梅泰诺通信技术股份有限公司总裁；2018年9月至2023年12月，任北京软通智慧科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，尹洪涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹洪涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 秦刚先生：中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，北京航空航天大学本科学历。2005 年至 2006 年，在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持；2006 年至 2007 年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师；2007 年至 2011 年，任北京中科虹霸科技有限公司项目部经理；2011 年至今，历任中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司综合管理部部长、总经理；2018 年 10 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，秦刚先生未持有公司股份，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司总经理。除上述情形外，秦刚先生与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。

2. 翁启南女士：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学本科学历，高级会计师。2006 年 3 月至 2017 年 8 月，任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理；2017 年 8 月至今，任曙光信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016 年 12 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，翁启南女士未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监。除上述情形外，翁启南女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁启南女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。