

中科星图股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司于2024年10月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会成员自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任职期限分别至第三届董事会、监事会届满之日止。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举许光鑫先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员及证券事务代表；公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票

制方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1. 非独立董事：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；

2. 独立董事：杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生。其中，杨胜刚先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第三届董事会，任职期限自公司 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）董事长选举情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举许光鑫先生为公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举许光鑫先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）副董事长选举情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1. 战略委员会：许光鑫先生（主任委员）、邵宗有先生、龙开聪先生；
2. 审计委员会：杨胜刚先生（主任委员）、尹洪涛先生、王东辉先生；
3. 提名委员会：尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生、陈伟先生；
4. 薪酬与考核委员会：龙开聪先生（主任委员）、杨胜刚先生、王东辉先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员杨胜刚先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 10 月 16 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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-044)。

二、公司第三届监事会组成情况

(一) 监事选举情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第 2 次职工代表大会, 选举产生了第三届监事会职工代表监事; 公司于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 通过累积投票制方式选举产生第三届非职工代表监事, 具体情况如下:

1. 职工代表监事: 张克强先生;
2. 非职工代表监事: 秦刚先生、翁启南女士。

以上人员共同组成公司第三届监事会, 任职期限自公司 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。

(二) 监事会主席选举情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届监事会第一次会议, 审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》, 监事会同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席, 任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

职工代表监事、监事会主席张克强先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 16 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); 非职工代表监事秦刚先生、翁启南女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 16 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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-044)。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第一次会议, 审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》, 公司聘任高级管理人员情况如下:

(一) 总经理：邵宗有先生；

(二) 副总经理：陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生；

(三) 财务总监：张亚然女士；

(四) 董事会秘书：杨宇先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》《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》以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不存在因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。

杨宇先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员的任职期限同第三届董事会。

邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于2024年10月16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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）；其余高级管理人员的简历详见附件一。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表，任职期限同第三届董事会。

张迪扉女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并

完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。其简历详见附件二。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，张国华先生、李奎先生、陈晋蓉女士、陈宝国先生不再担任公司独立董事；朱晓勇先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献，表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

联系电话：010-50986800

传真：010-50986901

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年11月2日

附件一：

1. 唐德可先生：中国国籍，无境外居留权，1980年出生，中国科学院大学博士，正高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗SAR卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及863等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2024年3月，获北京市科技进步一等奖。2005年至2013年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013年至2016年，任中科九度平台产品事业部总经理；2017年至2018年10月，任公司总经理助理；2018年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，唐德可先生未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,220,881股(按四舍五入取整)。唐德可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。唐德可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高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

2. 张亚然女士：中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历，中级会计师。2007年至2009年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计；2010年至2017年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管；2017年12月至2023年2月，历任公司总经理助理、财务管理中心总经理；2023年2月至2023年5月，任公司副总经理；2023年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，张亚然女士未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份189,264股(按四舍五入取整)。张亚然女士与公司控股股东、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。张亚然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高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

3. 李会丹女士：中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2008 年至 2016 年，任曙光信息产业股份有限公司部门经理；2016 年 7 月至 2024 年 10 月，历任公司部门总经理、总经理助理等。

截至本公告披露日，李会丹女士未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 162,611 股（按四舍五入取整）。李会丹女士与公司控股股东、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。李会丹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高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

4. 杨宇先生：中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。2014 年至 2018 年，任职于中信建投证券股份有限公司；2018 年至 2019 年，任职于中青旅控股股份有限公司；2019 年至 2023 年，任职于北京能泰高科环保技术有限公司；2023 年 6 月加入中科星图股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨宇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。杨宇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高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

附件二：

张迪扉女士：中国国籍，无境外居留权，1990年出生，金融学硕士，CFA 三级候选人，已取得证券分析师资格证、证券从业资格证、香港证券从业资格证。2016年10月至2019年3月，任恒泰证券股份有限公司研究所分析师；2019年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券事务代表、证券法务部总经理。

截至本公告披露日，张迪扉女士未持有公司股份，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。张迪扉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；任职资格符合《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》等的相关规定；不属于失信被执行人。