

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2025-004

## 中科星图股份有限公司 关于变更公司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”）董事会于近日收到证券事务代表张迪扉女士的书面辞职报告，张迪扉女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张迪扉女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向张迪扉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

公司于2025年3月3日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙书瑾女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孙书瑾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职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

孙书瑾女士联系方式如下：

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 层集团证券部

联系电话：010-50986800

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

2025年3月4日

附件：

### 孙书瑾女士简历

孙书瑾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），具有中级会计师职称，已取得国家法律职业资格证书、基金从业资格证书等。2018 年 7 月至 2024 年 3 月，历任北京鼎汉技术集团股份有限公司证券事务经理、政府事务经理、证券事务代表；2024 年 3 月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券部副总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，孙书瑾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。孙书瑾女士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。