

北京四维图新科技股份有限公司 关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人。王小川先生简历如下：

王小川先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO。现任北京搜狗科技发展有限公司CEO、禾多科技（北京）有限公司董事、北京紫宸正阳科技有限公司董事、北京良医帮科技有限公司董事、WM Tech Corporation Limited 独立董事、北京友宝在线科技股份有限公司独立董事、江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。

王小川先生自2017年5月18日离任公司独立董事职务后，未买卖公司股票。截止目前，王小川先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日