

**南京市测绘勘察研究院股份有限公司**  
**关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2022年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	陈良华、涂勇、沈雨	陈良华
2	薪酬与考核委员会	杜培军、涂勇、冯太鹏	杜培军
3	科技与战略委员会	储征伟、杜培军、王海龙、左都美、刘文伍	储征伟
4	提名委员会	涂勇、杜培军、储征伟	涂勇

调整后：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	陈良华、涂勇、刘文伍	陈良华
2	薪酬与考核委员会	杜培军、涂勇、冯太鹏	杜培军
3	科技与战略委员会	储征伟、杜培军、王海龙、左都美、沈雨	储征伟
4	提名委员会	涂勇、杜培军、储征伟	涂勇

上述人员任期至公司第二届董事会届满为止。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2022年10月25日