

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到公司董事郑永进先生的《辞职申请》，郑永进先生因工作调整原因申请辞去第五届董事会董事职务以及第五届董事会审计委员会委员职务。郑永进先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑永进先生未持有公司股份。

郑永进先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑永进先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

在公司股东大会选举出新的董事之前，郑永进先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行董事职责。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意增补郝春深先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附：

### 郝春深简历

郝春深先生，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，1989年8月参加工作，硕士研究生，中共党员。曾任乐凯集团总经理助理，中国乐凯胶片集团公司总会计师，中国乐凯集团有限公司财务总监、总会计师。现任中国四维测绘技术有限公司总会计师。

截止目前，郝春深先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系，与公司其他董事、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。