

成都云图控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事余红兵先生、王辛龙先生递交的辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，根据监管部门及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，余红兵先生、王辛龙先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，余红兵先生、王辛龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余红兵先生、王辛龙先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。鉴于余红兵先生、王辛龙先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专业人士，余红兵先生、王辛龙先生在公司新任独立董事就任前，仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，不会影响公司的正常运营。

公司正在有序推进董事会换届选举的相关事宜，目前已有确定的独立董事候补人选，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举程序。

余红兵先生、王辛龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对余红兵先生、王辛龙先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月15日