

中科星图股份有限公司

关于董事会秘书辞职及 聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书职务调整的情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因工作安排作出调整，特向董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘书后，陈伟先生将继续担任公司董事、副总经理职务。陈伟先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向陈伟先生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！

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长及总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任杨宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司提名委员会对杨宇先生担任公司副总经理、董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。

杨宇先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完

成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，符合《公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格，其个人简历详见附件。

杨宇先生联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号（产业园1A-4号8层）

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

2024年4月15日

附：杨宇先生简历

杨宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。2014 年至 2018 年，任职于中信建投证券股份有限公司；2018 年至 2019 年，任职于中青旅控股股份有限公司；2019 年至 2023 年，任职于北京能泰高科环保技术有限公司；2023 年 6 月加入中科星图股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨宇先生未持有公司股份。杨宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。