

## 航天宏图信息技术股份有限公司

### 关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2022年2月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书，其中马永义先生为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

#### 二、监事会换届选举情况

2022年2月25日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司  
董事会  
2022年2月26日

附件：

### 非独立董事候选人简历

王宇翔：男，1975年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业,入选国家“万人计划”；2002年9月至2004年7月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监,2004年7月至2008年4月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监,2008年4月至2021年10月任航天宏图信息技术股份有限公司总经理,2012年5月至今任公司董事长。

王宇翔先生持有公司 5,394,915 股股份，通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 3,625,000 股股份，合计持有股份 9,019,915 股股份，占公司公告时总股本的比例为 4.89%。王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，张燕与王宇翔夫妇为公司控股股东、实际控制人；王宇翔先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

刘澎：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，研究员，工程师，1983 年 7 月至 1995 年 5 月任电子工业部第十五研究所工程师，1995 年 6 月至 1999 年 12 月任信息产业部信息化总体研究中心高级工程师，2000 年 1 月至 2013 年 1 月任中科院软件所研究员，2012 年 5 月至今任公司董事。

刘澎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

廖通逵：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至 2021 年 10 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事；2021 年 10 月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系

统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。

廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,091,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 1.13%。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

仲丛林：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学经济与管理学院博士，具有 18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监，北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员，现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017 年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理，2021 年 9 月至今任公司董事。

仲丛林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；

没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王咏梅：女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，2021年9月至今任公司董事。

王咏梅女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

唐文忠，男，1968年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士，研究员，北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长，学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、

车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项，其中：国家重点研发计划：“电动汽车智能辅助驾驶关键技术与产品开发”、城市信息模型（CIM）平台关键技术与示范；“863”国家科技计划项目：“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”；交通部项目：“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”；以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“车联网数据分析平台”等。

唐文忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

## 独立董事候选人简历

马永义：男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师，教授，博士生导师，会计师，国务院政府特殊津贴专家，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事；1987年7月至1999年3月任黑龙江财政专科学校教研室副主任，1999年3月至2000年9月挂职于黑龙江人才交流中心，2004年2月至今历任北京国家会计学院远程教育中心主任、教务部主任、教师管理委员会主任，2017年5月至今任公司独立董事。

马永义先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

李艳芳：女，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，1985年7月至1987年8月任陕西财经学院教师，1989年1月至今历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授，2017年5月至今任公司独立董事。

李艳芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、



持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王瑛：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，法学专业毕业；1992 年 9 月至 2002 年 7 月任湖北省仙桃市建设银行会计，2005 年 9 月至今任中央民族大学教师，2017 年 5 月至今任公司独立董事。

王瑛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

## 股东代表监事候选人简历

闫建忠：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年 10 月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有 20 多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖，2021 年 9 月至今任公司监事。

闫建忠先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 466,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.25%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

曹璐：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业毕业；2012 年 9 月至 2016 年 6 月任中财国盛投资（北京）股份有限公司董事会办公室主任，2016 年 6 月至 2018 年 7 月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员，2018 年 7 月至 2020

年7月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管，2021年9月至今任公司监事。

曹璐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。