

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名周为群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,394,799 股，占公司股本的 51.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,801,981 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名林金炼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 624,456 股，占公司股本的 3.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟逸聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 551,936 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

俞岚，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016

年 2 月至 2021 年 11 月，任江苏黄金屋教育股份有限公司财务，2021 年 12 月至 2024 年 3 月任苏州墨仁光电科技有限公司财务经理，2024 年 4 月至，任苏州数字地图信息科技股份有限公司财务经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名陆聘平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举王志礼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日