

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江广森测绘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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名孙晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 22,800,000 股，占公司股本的 71.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名盖玉亭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 400,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 6,400,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆文君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 400,200 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名代来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名马振磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

马振磊，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。2011 年 9 月至 2012 年 9 月任中铁八局二公司职员；2013 年 3 月至 2015 年 2 月任黑龙江路政市政工程有限公司职员；2015 年 3 月至 2016 年 7 月任黑龙江世亨建设工程有限公司职员；2017 年 6 月至 2022 年 6 月任黑龙江广森测绘科技股份有限公司测量部测量员；2022 年 7 月至 2023 年 7 月任黑龙江广森测绘科技股份有限公司测量部副经理；2023 年 7 月至今，任黑龙江广森测绘科技股份有限公司测量部经理。

李洋，男，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2012 年 9 月至 2013 年 10 月任黑龙江新恒信土地评估有限公司技术员；2013 年 12 月至 2014 年 6 月任黑龙江源泉国土资源勘查设计有限公司技术员；2014 年 6 月至今任黑龙江广森测绘科技股份有限公司技术员、技术负责、规划部经理。

代来福，男，1993 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日任哈尔滨国源科技有限公司勘测部技术员；2016 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日任黑龙江地纬测绘有限公司勘测部技术负责人；2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日任黑龙江丰泽勘测规划设计咨询有限公司勘测部技术员；2020 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 25 日任黑龙江广森测绘科技股份有限公司地理信息部经理；2025 年 4 月 26 日至 2028 年 4 月 25 日任黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名李广超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东

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。

提名王洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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、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。

本次换届无回避情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，对公司的生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（三）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日