

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2025年5月28日审议并通过《关于更换公司董事的议案》。

任命姚琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任命尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会已于近日收到董事王盛刚先生提交的辞职报告，王盛刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现补选姚琳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，与公司第一届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

姚琳，女，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，本科学历，中级工程师。2007年至2009年任北京冠景软件有限公司网站开发工程师。2009年至2018年，任中国科学院光电研究院科技处/成果转化与知识产权管理处主管。2018年至今，任中国科学院空天院信息创新研究院科技促进发展处/科技处主管。2015年至今，兼任国科光电科技有限责任公司法人兼执行董事、2025年至今代国科光电科技有限责任公司总经理主持工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

在新任董事通过股东大会审议生效前，原董事王盛刚先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日