

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-047

中科星图测控技术股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025年7月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意变更第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员王盛刚先生为姚琳女士。姚琳女士候选人身份已经公司控股股东提名，提名委员会资格审查并征询本人意见。

提名姚琳女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王盛刚先生，因工作调整，自2025年7月1日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变更第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员王盛刚先生为姚琳女

士符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次任免不会对公司经营产生影响。

四、提名委员会的意见

2025 年 7 月 1 日，公司召开第一届提名委员会第三次会议，审议通过《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》，提名委员会对姚琳女士进行资格审核并同意变更第一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员王盛刚先生为姚琳女士。

五、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会提名委员会第三次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日

附件：

1. 姚琳女士简历

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 年至今代公司总经理主持工作。