

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司董事长、审计委员会、高级管 理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

选举肖涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

选举陈震先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 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。

选举章进先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 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。

选举万萍女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 7 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

聘任肖涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢国龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 904,739 股，占公司股本的 1.8095%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕保龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,637,469 股，占公司股本的 31.2749%，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、董事会审计委员会主任委员、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的四项议案，未发现拟聘高级管理人员不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定具备担任公

司高级管理人员的资格和能力。

因此，我们一致同意这四项议案。

四、备查文件

- 1、《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日