

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-047

北京四维图新科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李克强先生提交的辞职报告，李克强先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，李克强先生未持有公司股票。

李克强先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，李克强先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李克强先生将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

李克强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，积极为公司发展建言献策。公司董事会对李克强先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日