

证券代码：870646

证券简称：ST 优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事、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、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，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 17,909,200 股，占公司股本的 74.6217%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,896,000 股，占公司股本的 7.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡双安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 578,400 股，占公司股本的 2.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 333,600 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟宇天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 379,200 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通

过：

提名杜先培先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名徐晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 180,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

选举王光彪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 434,400 股，占公司股本的 1.81%，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。

本次换届不会对公司产生不良影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日