

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

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通过：

聘任徐卫星先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,399,550 股，占公司股本的 16.7991%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司经营管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐卫星先生为公司副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：关于聘任公司副总经理的议案，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，我们一致同意本议案。

四、备查文件

常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日