

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-081

北京四维图新科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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”或“四维图新”）于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于变更英文名称、调整治理结构并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月1日召开了职工代表大会，选举霍敬宇先生（简历附后）担任公司第六届董事会职工代表董事。霍敬宇先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的董事组成公司第六届董事会。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日

附件：职工代表董事简历

霍敬宇，男，1983年4月出生，无境外永久居留权。2003年9月至2007年7月就读于哈尔滨理工大学通信工程专业，获本科学历。自2013年2月加入公司以来，曾任四维图新总裁办部门总经理，公司东区总经理，负责东区的运营与发展。现负责公司行政运营。

截至本公告披露日，霍敬宇先生持有公司股票348,501股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2025年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。