

中科星图股份有限公司

关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事胡岩峰先生递交的书面辞职报告，胡岩峰先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。本次辞任后，胡岩峰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

经公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限公司提名，并经董事会提名委员会审核候选人履历资料及任职资格，董事会同意提名王国建先生（候选人简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡岩峰	第三届董事会非独立董事	2025年11月28日	2027年10月31日	个人工作安排调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，胡岩峰先生辞任未导致

董事会成员低于法定人数，其已做好离任交接工作，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡岩峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，不存在违法违规行为，其在辞去公司非独立董事职务后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及在作为董事会成员期间作出的全部承诺。

胡岩峰先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人王国建的履历资料及任职资格进行审查，同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

王国建先生简历

王国建先生：中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，博士，正高级工程师。先后主持参与了多项科教基础设施、空间基础设施、大科学装置、重点型号等任务，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，发表专业论文十余篇，专利、标准十余项。2006 年至今，历任原中国科学院电子学研究所研究室副主任、怀柔园区管理办公室主任、北京科电高技术公司总经理、园区管理与建设处处长、中国科学院空天信息创新研究院基建处处长，现任中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。

截至本公告披露日，王国建先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。除上述情形外，王国建先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国建先生不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。