

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-133

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举第四届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司于2025年12月2日召开公司第五届职工代表大会第三次会议，同意选举张开坤先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。上述选举结果已于规定期间予以公示，截至2025年12月10日公示期满，未收到任何异议。张开坤先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举结果公示期满之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张开坤先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

二、备查文件

1、公司第五届职工代表大会第三次会议决议；

2、关于拟任职工董事人选的公示。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件:

张开坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生学位，正高级工程师，注册测绘师。2003年7月至2019年3月，历任公司生产部门技术支持，工程部主任，分院副院长；2019年4月至2023年5月，历任公司栖霞分院院长，市场经营中心副总，交通工程事业部总经理，公司总经理助理；2023年8月至2025年12月，担任公司副总经理；2025年11月至今，担任公司工会主席；2025年12月起，担任公司第四届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，张开坤先生未持有公司股份。张开坤先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。