

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-132

债券简称：测绘转债 债券代码：123177

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 10 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于会议通知时限作出相关说明，公司于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事会董事成员，为保证董事会工作的连续性，需在 2025 年第一次临时股东会后立即召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第一百三十二条规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。

3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，其中董事金雪莲女士、王亮亮先生以通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议通过以下议案：

##### 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司第四届董事会全体董事同意选举王海龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第四届董事会全体董事同意选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会成员：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、贾剑锋	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤	王海龙
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、王海龙	涂勇

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 3、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任金雪莲女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、陈翀先生和胡泽周先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议和第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任赵雨杭先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

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