

中科星图股份有限公司
关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事
及补选董事会提名委员会委员的公告

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陈伟先生递交的书面辞职报告，陈伟先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员职务。本次辞任后，陈伟先生将继续担任公司副总经理。

2025年12月30日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈伟	董事、提名委员会委员	2025年12月30日	2027年10月31日	工作调整	是	副总经理	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，陈伟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，陈伟先生未直接持有公司股份，其通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,940,496 股股份；陈伟先生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、提名委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理职务，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及所作出的全部承诺。

陈伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举第三届董事会职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含 1 名职工代表董事。经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

牟培培女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、补选董事会提名委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选王国建先生担任公

司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：

牟培培女士简历

牟培培女士：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，2008年7月在中央广播电视台接受成人教育学习取得大专文凭。曾任北京高盛股份有限公司、北京高盛宽街博华股权投资管理有限公司财务助理，2013年10月入职公司，现任公司集团结算部副总经理。

截至本公告披露日，牟培培女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟培培女士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。