

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 16 日审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

提名付国军先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝富强先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪婧女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展战略调整及治理结构优化需要。

（三）新任董监高人员履历

付国军，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省矿业学院矿山电气化与自动化硕士。2003年3月至2011年10月，任职山西科达自控工程技术有限公司办公室总经理；2011年10月至2013年6月，任职山西科达自控工程技术有限公司办公室董事长兼总经理；2013年6月至2018年1月，任职山西科达自控股份有限公司办公室董事长兼总经理；2018年1月至今山西科达自控股份有限公司办公室董事长。

郝富强，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都体育学院体育教育训练学研究生。2012年9月至今，任职山西科达自控股份有限公司董事办主任；2021年3月至今，任职山西天科信息安全技术有限公司董事；2021年10月至今，任职山西科自达软件开发有限公司监事；2022年2月至今，任职北京唐柏通讯技术有限公司监事；2023年8月至今，任职科达（西安）自控科技有限公司监事；2025年4月至今，任职杭州科达数智科技有限公司监事。

洪婧，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会计硕士。2014年9月至2018年4月，任职东方证券太原平阳路营业部财富顾问；2020年2月至2022年12月，任职山西资环科技股份有限公司财务主管；2023年2月至2024年12月，任职太原市涛澜佳美科技有限公司财务主管；2024年12月至2025年4月，任职北京前弘会计师事务所审计；2025年5月至今自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、独立董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事陈震先生、章进先生对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《常州海图信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

《常州海图信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《常州海图信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日