

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、审计委员会委员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 16 日收到董事万萍女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（采购经理）职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 16 日收到审计委员会委员万萍女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（采购经理）职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 16 日收到独立董事陈震先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 16 日收到审计委员会委员陈震先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务

本公司董事会于 2026 年 1 月 16 日收到董事谢国龙先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 678,555 股，占公司股本的 1.3571%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

(二) 辞任原因

万萍女士因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。陈震先生因个人原因辞任公司独立董事、审计委员会委员职务。谢国龙先生因个人原因辞任公司董事。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

鉴于万萍女士、陈震先生、谢国龙先生辞任导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事前，万萍女士、陈震先生、谢国龙先生继续依照相关规定、履行董事职责。

鉴于万萍女士、陈震先生辞任导致公司审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任审计委员会委员，在改选出的新任审计委员会委员前，万萍女士、陈震先生继续依照相关规定、履行审计委员会委员职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

万萍女士、陈震先生、谢国龙先生的辞任对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对万萍女士、陈震先生、谢国龙先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

万萍女士的<<辞职报告>>。

陈震先生的<<辞职报告>>。

谢国龙先生的<<辞职报告>>。

常州海图信息科技股份有限公司
董事会

2026年1月16日