

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司董事、监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2026年1月19日审议并通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2026年1月19日审议并通过《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》。

提名李艺华女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名刘达镜先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，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) 任命原因

因丘艳艳女士辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名李艺华女士为公司第四届董事会董事候选人。

因李艺华女士辞去监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司监事会提名刘达镜先生为公司第四届监事会监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

李艺华，女，1981年9月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任梅州市迎宾馆会务负责人，大埔县人事局人才交流服务中心副主任，大

埔县人力资源和社会保障局人才交流服务中心副主任，梅江区委区政府接待办副主任，梅州建通创新科技有限公司执行董事、总经理，广东建通地理信息集团股份有限公司监事、监事会主席；现任广东建通地理信息集团股份有限公司市场总监。

刘达镜，男，1993 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广州够土农业有限公司执行董事、总经理，广东梦环馨生物科技有限公司执行董事、总经理，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司番禺分公司负责人；现任东莞建通无人机科技有限公司执行董事、总经理，广东建通地理信息集团股份有限公司航测遥感部航测员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述董事、监事任命属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日