

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

董事长辞任公告

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 31 日收到董事长肖涛先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 12,738,814 股，占公司股本的 25.48%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司董事、总经理、财务负责人）职务。

(二) 辞任原因

肖涛先生因个人职业发展规划调整，需投入更多时间精力拓展新的事业领域，经审慎评估自身履职能力与时间分配，申请辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

肖涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事长。公司对肖涛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

肖涛先生辞职报告

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日