

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

## 西安大地测绘股份有限公司董事辞任公告

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 4 月 8 日收到独立董事张萌女士递交的辞任报告，自股东会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。

#### （二）辞任原因

因个人工作安排调整，已无法投入足够时间和精力履行独立董事的职责与义务，公司独立董事张萌女士辞去公司独立董事职务。为确保公司运营及业务的持续稳定，在新任独立董事就任前，张萌女士将继续履行相应职责。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张萌女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任独立董事等相关工作。公司董事会对张萌女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职地履行独立董事职责，积极参与董事会各项会议及决策过程，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益表示衷心感谢。

### 三、备查文件

张萌女士的《关于辞任西安大地测绘股份有限公司独立董事的申请》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2026年4月10日