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

关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会的公告

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。

西安大地测绘股份有限公司第五届董事会第一次会议于2026年6月16日在公司三楼多功能厅以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，结合公司发展需要，公司设立审计委员会，审计委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，现选举独立董事李树侠，独立董事徐铎及非独立董事薛莹莹为审计委员会委员，召集人为徐铎。公司设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，现选举独立董事李树侠，独立董事徐铎及非独立董事王小平为薪酬与考核委员会委员，召集人为李树侠。

特此公告。

西安大地测绘股份有限公司

2026年6月18日