

中科星图股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于2021年10月31日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举

公司于2021年10月16日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事人选的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事人选的议案》。

根据公司股东提名并经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名付琨、许光鑫、邵宗有、王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张国华、陈宝国、李奎、陈晋蓉为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张国华先生为会计专业人士。上述11人共同组成公司第二届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将于近期召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜。公司第二届董事会董事自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

二、 监事会换届选举

公司于2021年10月16日召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》,公司监事会同意提名翁启南女士、秦刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历见附件。

公司第二届监事会监事自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、 其他情况说明

公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采用累积投票制方式进行。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

中科星图股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件：

非独立董事候选人简历

付琨先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，研究员，博士生导师。主要研究领域：计算机视觉与遥感图像理解和地理空间数据挖掘与可视化。2005 年 6 月至 2007 年 5 月，任中科院电子所副研究员；2007 年 5 月至 2007 年 11 月任中科院电子所研究室副主任、研究员；2007 年 11 月至 2010 年 6 月，任中科院电子所研究室主任、中科院重点实验室常务副主任；2010 年 6 月至今，任中科院重点实验室主任；2013 年 3 月至今，历任中科院电子所所长助理，中科院空天信息创新研究院副院长；2012 年 7 月至今任公司董事长。

许光鑫先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中科院电子所博士，博士生导师，研究员，主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005 年 6 月至 2008 年 5 月，任中科院电子所助理研究员；2008 年 5 月至 2012 年 2 月，任中科院电子所副研究员；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任中科院电子所研究室副主任；2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任中科院电子所研究室副主任、研究员；2015 年 8 月至今，历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员；2021 年 7 月至今，任中科九度董事长。

邵宗有先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，北京科技大学博士、长江商学院 EMBA、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长、中国气象服务协会副会长、中国指挥与控制学会常务理事。曾任曙光信息产业股份有限公司副总裁、电子政务云国家工程实验室副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任。其间曾主持“863”重大专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子基金等 12 项课题研究；获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖一等奖、中国通信学会科学技术奖二等奖等 10 项国家及省部委奖项；参与制定国家电子行业相关标准 5 项。2016 年 12 月至今，历任公司董事、副董事长、总经理。

王东辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业，长期从事空天信息领域科技管理工作，拥有丰富的国内外科技成果转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011 年至今，历任中科

院电子所科技处主管、科技促进发展处副处长，中科院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今任公司董事。

陈伟先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国科学院自动化研究所硕士，高级工程师，曾荣获中国科学院院地合作一等奖，中科院北京技术转移工作组织一等奖，首批中国科学院知识产权专员。2005年7月，任中科院自动化所中国图像图形学学会主管。2006年2月至2009年6月，任中科院自动化所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理；2009年7月至2013年4月，任中科院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人；2013年5月至11月，任中科院科技促进发展局综合处业务主管；2013年12月至2018年7月，任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018年7月加入本公司，2018年10月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。

任京暘先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁，2018年3月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。

白俊霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和惠普（中国）有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理。

独立董事候选人简历

张国华先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，中央广播电视大学经济管理专业毕业。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格及会计师职称。1993年加入武汉会计师事务所，2001年加入中勤万信会计师事务所，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年11月任中勤万信税务师事务所（北京）有限公司董事。2018年10月至今任公司独立董事。

陈宝国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，研究员，北方交通大

学博士。1986年7月至1988年9月，任铁道部天津物资管理干部学院助教；1991年6月至2002年1月任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002年1月至2003年6月，任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长；2003年7月至2007年6月，任中国电子信息产业发展研究院信息化研究中心常务副主任、《软件世界》（中国软件协会会刊）杂志社副社长；2007年7月至2018年1月，任国务院发展研究中心国际技术经济研究所副所长；2018年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。2018年10月至今任公司独立董事。

李奎先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，武汉大学法学院经济法专业本科。1999年7月就职于首钢总公司，2001年开始从事专职律师，2010年7月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018年10月至今任公司独立董事。

陈晋蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，工商管理硕士、中国会计师、副教授（财经类）。1998年7月至2004年4月任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长；2004年4月至2006年4月任清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监。2004年至今任清华大学经济管理学院副教授；2007年4月起至今任招金矿业股份有限公司（HK:1818）独立非执行董事；2014年8月至今任山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699）独立董事；2018年4月至今任亿阳信通股份有限公司（600289）独立董事；2019年5月至今任北京四方继保自动化股份有限公司（601126）独立董事。2019年1月起至今任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

翁启南女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2006年3月至2017年8月，任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理，2017年8月至今任曙光信息产业股份有限公司财务总监。2016年12月至今任公司监事。

秦刚先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，北京航空航天大学本科。2005年至2006年，在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持。2006年至2007年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师。2007年至2011年，任北京中科虹霸科技有限公司项目部经理。2011年至今任中科九度综合管理部部长。

2018 年 10 月至今任公司监事。