

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-065
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人 等相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》和《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、总经理辞职情况

南京市测绘勘察研究院股份公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理左都美先生提交的书面辞职报告。左都美先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会科技与战略委员会委员和公司总经理的职务。辞去前述职务后，左都美先生不在公司及下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，左都美先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。左都美先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。

左都美先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日。截至本公告披露日，左都美先生直接持有公司股份 312,374 股，占公司股本总额的 0.20%。公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于董事兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008），左都美先生自本上述增持计划公告披露之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金方式通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低于人民币 30 万元（含）且不超过人民币 60 万元（含）。自前述增持计划披露之日起，左都美

先生以集中竞价方式增持公司 41,800 股，增持金额 39.35 万元。根据左都美先生的书面通知，决定自本公告披露之日起继续履行前述股份增持计划，直至增持计划到期完成。

除此之外，左都美先生配偶或关联人未通过直接或间接方式持有公司股份。

左都美先生离任后，将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则及其所作承诺。

公司及董事会对左都美先生在业务发展、公司治理以及公司上市过程中所作出的努力和付出表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，2024 年 6 月 17 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》，同意聘任公司董事、副总经理金雪莲女士（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。公司董事会同意将公司法定代表人变更为金雪莲女士。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人工商登记变更等事宜。

三、补选非独立董事候选人的情况

经公司控股股东南京高投科技有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，2024 年 6 月 17 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专门委员会的议案》，同意补选贾剑锋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，该非独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同时，公司为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，第三届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、王海龙	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	储征伟、程亮、左都美、金雪莲、沈雨	储征伟
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、金雪莲	涂勇

调整后：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、贾剑锋	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	储征伟、程亮、王海龙、金雪莲、沈雨	储征伟
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、金雪莲	涂勇

上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

上述调整将于公司补选贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事相关议案经股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日

附件 公司总经理候选人的简历

金雪莲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，公司董事、副总经理。1996年8月至2001年4月，就职于江苏省有色金属华东地质勘查局八一0队胜达分公司总工办；2001年4月至2001年8月，就职于江苏华东建设基础工程总公司工程技术部；2004年4月至2008年12月，就职于南京市测绘勘察研究院有限公司岩土工程研究所，任主任工程师、副总工程师；2009年1月至2020年10月，就职于江苏华东工程设计有限公司，任总工程师、总经理、董事长；2020年11月至今，就职于南京市测绘勘察研究院股份有限公司。2021年5月至今，任公司副总经理。2023年8月至今，任公司董事。

金雪莲女士未持有公司股份。金雪莲女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 公司非独立董事候选人的简历

贾剑锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，大学本科学历。2006年4月至2013年4月，英华达(南京)科技有限公司财务资金部经理；2013年5月至2013年12月，任南京科泰信息科技有限公司财务总监；2014年1月至2024年2月，任碧桂园集团区域财务资金部总经理；2024年3月至今，任南京金基控股（集团）有限公司财务资金中心副总经理。

贾剑锋先生未持有公司股份。贾剑锋先生除在实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。