

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-064

北京殷图网联科技股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》。

提名吴伟伟先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司周有明先生，因个人原因辞任，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任营销总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，吴伟伟先生符合董事任职资格。上述人员未兼任监事，上述人员的配偶、父母和子女未在其任董事职务期间担任公司监事。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司

董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，导致审计委员会成员低于法定最低人数。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次提名的董事候选人吴伟伟先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事周有明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司经营管理、规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

经核查，吴伟伟具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其任职资格符合《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定。一致同意提名吴伟伟为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》
- 3、周有明先生提交的《辞职报告》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：

1. 吴伟伟先生简历

吴伟伟，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历，中共党员。2010年7月至2019年8月在北京殷图网联科技股份有限公司先后担任软件工程师、研发主管、研发经理、研发副总监；2019年8月至2024年9月在杭州海康威视数字技术股份有限公司担任区域应用软件开发总监；2024年9月至今在北京殷图网联科技股份有限公司任产品总监。

吴伟伟先生持有公司股份0股，不是失信联合惩戒对象。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。