

中科星图股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2021年11月2日召开职工代表大会和2021年第二次临时股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的相关议案及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第二届董事会选举付琨先生为公司第二届董事会董事长，选举邵宗有先生为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

付琨先生、邵宗有先生的简历详见公司于2021年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（2021-030）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举产生的第二届董事会

各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、战略委员会：付琨先生（召集人）、邵宗有先生、陈晋蓉女士；
- 2、审计委员会：张国华先生（召集人）、李奎先生、王东辉先生；
- 3、提名委员会：陈晋蓉女士（召集人）、李奎先生、陈伟先生；
- 4、薪酬与考核委员会：陈宝国先生（召集人）、张国华先生、王东辉先生。

上述委员的简历详见公司于2021年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（2021-030）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举朱晓勇先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

朱晓勇先生的简历详见公司于2021年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2021-033）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任邵宗有先生为公司总经理，同意聘任胡煜先生、陈伟先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生为公司的副总经理；同意聘任陈伟先生为公司的董事会秘书，郑云先生为公司的财务总监。以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，陈伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于2021年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（2021-030）；胡煜先生、郑云先生、唐德可先生、时信华先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任郭一凡先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭一凡先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

六、部分董事换届离任情况

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，自 2021 年 11 月 2 日起，雷斌先生、聂华先生不再担任公司董事职务。公司对雷斌先生、聂华先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦

电话：010-50986800

传真：010-50986901

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日

附件：

一、部分高级管理人员简历

胡煜先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，北京航空航天大学硕士，正高级工程师。多年来在测绘遥感领域从事技术研发、市场营销及管理工作，参与了我国第一代北斗用户机的开发，主持了北斗指挥型用户机正样及星载北斗用户机研制任务，参与了一体化接收处理系统、机动式卫星遥感影像综合应用系统等 10 多个重大工程项目的研制建设工作，获得了多个先进技术奖项及航天领域先进个人荣誉称号。1998 年至 2006 年，任航天科技集团五院 503 所双星定位导航研究室工程师、主任助理。2006 年至 2011 年，任航天恒星科技有限公司市场营销处处长。2012 年至 2016 年，任航天恒星科技有限公司业务副总经理、兼西安航天天绘数据技术有限公司总经理。2016 年 12 月至今，任公司副总经理。

郑云先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，长江商学院 EMBA，会计师职称。2001-2017 任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理、财务总监。2011 年至 2017 年，任瑞斯康达国际有限公司董事。2012 年至 2017 年，任康迈国际贸易有限公司董事。2015 年至 2017 年，任西安抱朴通信科技有限公司财务负责人；2016 年至 2017 年，任北京瑞达云迅科技有限责任公司监事会主席。2017 年 11 月至今，任公司副总经理、财务总监。

唐德可先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，中国科学院电子学研究所博士，高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗 SAR 卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及 863 等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2005 年至 2013 年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013 年至 2016 年，任中科九度平台产品事业部总经理；2017 年至 2018 年 10 月，任公司总经理助理；2018 年 10 月至今，任公司副总经理。

时信华先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，国防科技大学博士，研究员。先后承担导航定位、对地观测等领域航天系统总体工作，主持相关领域重大课题研究，承担国家高分辨率对地观测系统科技重大专项及相关预研背景项目技术总体及管理等工作。2003 年至 2017 年，历任北京跟踪与通信技术研究所工程师、高级工程师。获部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项，

北京市科技进步一等奖 1 项。2017 年至 2020 年 7 月，历任公司总经理助理、解决方案中心总经理；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。

二、证券事务代表简历

郭一凡先生，中国国籍，1990 年出生，金融学硕士，具备法律职业资格。2016 年至 2018 年 1 月，任北京市科学技术委员会人才交流中心项目主管；2018 年 1 月至今，历任公司证券法务部副总经理、证券事务代表。郭一凡先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。