

正元地理信息集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）董事会于2021年11月4日收到公司董事马武申先生提交的书面辞职报告，马武申先生因个人工作调整申请辞去公司第一届董事会董事职务，马武申先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会职务同时终止。

截至本公告披露日，马武申先生未持有公司股份。马武申先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马武申先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司经营决策的需要，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股东珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选郭飏先生（简历附后）为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事经审议后认为：经审查董事候选人郭飏先生个人简历，未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。且本次董事候选人的推、荐提名程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。公司第一届董事会第三十七次会议审议了《关于补选公司董事的议案》，审议程序合法有效。公司独立董事同意补选郭飏先生为公司第一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时

股东大会审议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2021年11月5日

附件：郭飏先生简历

郭飏，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学法学学士，中欧商学院EMBA，拥有中国律师资格证书。

1998年9月参加工作，曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理，信能产业控股有限公司投资部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司投资总监等职。2013年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）），担任合伙人、董事总经理。