

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-041

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司独立董事任职期满辞职的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吴艾今女士提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年。吴艾今女士自2017年5月18日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。因此，吴艾今女士近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，及第五届董事会审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴艾今女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴艾今女士未持有公司股份。

鉴于吴艾今女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴艾今女士的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，吴艾今女士仍将按照有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

吴艾今女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴艾今女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日