

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-021

中科星图股份有限公司 关于增补公司第二届董事会董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，董事会拟增选胡岩峰先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第二届董事会董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《中科星图股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。我们同意提名胡岩峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：

胡岩峰先生简历

胡岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，研究员，博士生导师，2005 年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目等 20 余项，获得国家科学技术进步一等奖 1 项，国防科技进步一等奖 1 项，军队科技进步二等奖 2 项。2011 年至今，历任中科院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任。