

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-020

中科星图股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及 变更法定代表人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中科星图股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长并变更公司法定代表人

董事会于近日收到公司董事长付琨先生的书面辞职报告，因公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院相关工作安排，付琨先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，付琨先生不再担任公司职务，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，亦将继续遵守在公司上市时作出的关于股票减持限制的全部承诺。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

付琨先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、守正创新，为推动公司高质量发展作出了卓越贡献，公司董事会对付琨先生表示衷心感谢和敬意。

经公司董事会提名委员会审查及公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举许光鑫先生担任公司董事长（简历见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日

起至第二届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为许光鑫先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

二、调整公司第二届董事会战略委员会成员

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举许光鑫先生为公司董事会战略委员会委员，任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止，并对公司董事会战略委员会成员进行调整：

委员会名称	会议调整前成员	会议调整后成员
董事会战略委员会	付琨（召集人）、邵宗有、陈晋蓉	许光鑫（召集人）、邵宗有、陈晋蓉

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：

许光鑫先生简历

许光鑫先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中科院电子所博士，博士生导师，研究员，主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月，任中科院电子所助理研究员；2008年5月至2012年2月，任中科院电子所副研究员；2012年2月至2014年4月，任中科院电子所研究室副主任；2014年4月至2015年8月，任中科院电子所研究室副主任、研究员；2015年8月至今，历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员；2021年7月至今，任中科九度董事长；2021年11月至今，任公司董事。