

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-004

正元地理信息集团股份有限公司关于 董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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“公司”）董事会于2024年2月26日收到公司董事、董事长杨玉坤先生的书面辞职报告，杨玉坤先生因退休，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后，杨玉坤先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨玉坤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨玉坤先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。杨玉坤先生辞去公司董事、董事长职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事辛永祺先生（简历详见附件）代为履行公司董事长职责，代行职责的期限从推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会相关专门委员会委员的补选等相关工作。

杨玉坤先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略转型、首发上市、规范运作和高质量发展等做出

了重要贡献。公司及公司董事会对杨玉坤先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：

辛永祺先生简历

辛永祺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学地震地质学专业毕业，理学士、工程硕士、高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师。

1992 年 7 月至 1997 年 3 月，历任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997 年 3 月至 1998 年 2 月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999 年 9 月至 2005 年 1 月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责；2005 年 1 月至 2006 年 2 月，任山西冶金岩土工程勘察总公司总经理助理兼市场部经理；2006 年 2 月至 2013 年 1 月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任山西华冶勘测工程技术有限公司党总支书记、常务副总经理，党委书记、常务副总经理；2015 年 2 月至 2019 年 4 月，历任中国冶金地质总局三局党委组织部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长；2019 年 4 月至 2019 年 6 月，任中国冶金地质总局三局副局长，2019 年 6 月至 2022 年 7 月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。2022 年 7 月至 8 月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记；2022 年 8 月至今，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理。