

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2024-077

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专门委员会的议案》，具体内容详见公司于2024年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和补选非独立董事候选人等相关事项的公告》（公告编号：2024-065）。截至本公告日，贾剑锋先生未直接或间接持有公司股份。

公司于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》，同意补选贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会补选通过之日起至第三届董事会期满之日止，同时，贾剑锋先生将在公司第三届董事会专门委员会中担任审计委员会委员职务（贾剑锋先生的简历详见附件）。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年7月3日

附件：

贾剑锋先生简历

贾剑锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，大学本科学历。2006年4月至2013年4月，英华达(南京)科技有限公司财务资金部经理；2013年5月至2013年12月，任南京科泰信息科技有限公司财务总监；2014年1月至2024年2月，任碧桂园集团区域财务资金部总经理；2024年3月至今，任南京金基控股（集团）有限公司财务资金中心副总经理。

贾剑锋先生未持有公司股份。贾剑锋先生除在实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。