

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-015

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于增补公司第五届董事会董事候选人的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意增补许伟先生、姜晓明先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月八日

附：

### 许伟先生简历

许伟先生，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，工商管理经济师，硕士。曾任北京亦庄国际投资发展有限公司风险管理部部长、投资部负责人，风险控制总监。现任北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、投资总监，北京亦庄国际融资担保有限公司和北京亦庄国际小额贷款有限公司党支部书记，北京国望光学科技有限公司、长鑫集电（北京）存储技术有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、光科芯图（北京）科技有限公司、北京中兴高达通信技术有限公司董事，北京屹唐北创联投资管理有限公司监事。

截止目前，许伟先生未直接或间接持有公司股票，许伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

### 姜晓明先生简历

姜晓明先生，中国国籍，无境外居留权，1980年7月出生，注册会计师，硕士。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司财务总监，上海纳维信息技术有限公司执行

董事，武汉杰开科技有限公司董事、财务负责人，合肥杰发科技有限公司、北京四维天盛私募基金管理有限公司、Cooperatieve NavInfo U.A.、NavInfo (Europe) B.V.、Mapscape B.V.董事，合肥四维图新科技有限公司、北京四维图新科技有限公司、北京满电出行科技有限公司财务负责人，北京六分科技有限公司监事会主席，北京图吧科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事。

截止目前，姜晓明先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。截止目前，姜晓明先生直接持有公司股票1,880,000股。