

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-066

北京四维图新科技股份有限公司 关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事 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8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（公司第五届董事会于2023年6月28日任期届满，因新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司董事会延期换届）。该议案尚需提交公司2023年第二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

二〇二三年八月二十一日

附：

王啸先生简历

王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，管理学博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），特华博士后工作站金融法学方向博士后，取得上海证券交易所独立董事任职资格。曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险(集团)股份有限公司执委会委员。现为高瓴投资(Hillhouse investment)资本市场业务合伙人、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事、中央财经大学中国精算研究院教授（兼职）。

截止目前，王啸先生未直接或间接持有公司股票，王啸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纪律处分，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》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。