证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-085

北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年11月23日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023年11月27日公司第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由副董事长程鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》,并同意提交2023年第三次临时股东大会审议;

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会审议通过,同意提名张鹏先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历请见附件)。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》,并同意提交2023年第三次临时股东大会审议;

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会审议通过,同意提名李克强先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历请见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举产生。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意提交2023年第三次临时股东大会审议;

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》第一百零八条、第一百一十一条、第一百一十八条部分条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2023年11月修订)。

4、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十七日

附件:

简历

非独立董事候选人简历如下:

张鹏先生,中国国籍,无境外居留权,1980年11月出生,本科学历。现任北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理,兼任北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京中兴高达通信技术有限公司、北京芯力技术创新中心有限公司董事长,北京国望光学科技有限公司副董事长,北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

张鹏先生为北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)及股东北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。除此之外,张鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。张鹏先生不存在不得被提名为董事的情形,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,张鹏先生未持有公司股票。

刘伯年先生,中国国籍,无境外居留权,1980年11月出生,工程硕士。现任北京亦庄国际投资发展有限公司新能源智能汽车产业部牵头负责人,北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、云控智行科技有限公司、上海通敏车辆检测技术有限公司、北京安鹏行远新能源私募基金管理有限公司董事。

刘伯年先生在北京亦庄国际投资发展有限公司担任新能源智能汽车产业部牵头负责人。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)及股东北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。除此之外,刘伯年先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。刘伯年先生不存在不得被提名为董事的情形,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,刘伯年先生未持有公司股票。

郝春深先生,中国国籍,无境外居留权,1967年11月出生,1989年8月参加工作,硕士研究生,中共党员。曾任乐凯集团总经理助理,中国乐凯胶片集团公司总会计师,中国乐凯集团有限公司财务总监、总会计师。现任公司董事,中国国际测绘技术有限公司总会计师,四维高景卫星遥感有限公司总会计师。

郝春深先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。郝春深先生不存在不得被提名为董事的情形,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,郝春深先生未持有公司股票。

程鹏先生,中国国籍,拥有美国居留权,1976年1月出生,本科学历。现任公司副董事长、总经理。除在公司控股公司担任相关职务外,任深圳十月芝士企业咨询有限公司执行董事、总经理,南京四维智联科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京六分科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长,北京澄智科技企业管理有限公司执行董事,禾多科技(广州)有限公司、北京万兔恩睿科技有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、SIXAN PTE. LTD.董事。

程鹏先生为北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)2.50%股份。除此之外,程鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。程鹏先生不存在不得被提名为董事的情形,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,程鹏先生直接持有9,501,960股公司股票。

毕垒先生,中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师,曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管,中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管,中国直播卫星有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任公司董事、副总经理。除在公司控股公司担任相关职务外,任北京致远新达科技有限公司、北京千百网联科技有限责任公司执行董事、总经理,北京六分科技有限公司、鱼快创领智能科技(南京)有限公司、青岛华通图新信息科技有限公司、深圳伯驾创新科技股份有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、北京灵动曲线科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD.董事。

毕垒先生为北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)2.50%股份。除此之外,毕垒先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。毕垒先生不存在不得被提名为董事的情形,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,毕垒先生直接持有1,909,925股公司股票。

姜晓明先生,中国国籍,无境外居留权,1980年7月出生,硕士,注册会计师。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。现任公司董事、财务总监。除在公司控股公司担任相关职务外,任国汽智图(北京)科技有限公司董事,北京六分科技有限公司监事会主席,北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事。

姜晓明先生为北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)2.50%股份。除此之外,姜晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。姜晓明先生不存在不得被提名为董事的情形,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1,880,000股公司股票。

独立董事候选人简历如下:

李克强先生,中国国籍,无境外居留权,1963年1月出生,车辆工程专业工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教授,清华大学汽车工程系教授,清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事,清华大学汽车车辆与运载学院教授,清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任,重庆长安汽车股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事,教育局验证测技术控股有限公司外部董事。

李克强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。李克强先生不存在不得被提名为董事的情形,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,李克强先生未持有公司股票。

王小川先生,中国国籍,无境外居留权,1978年10月出生,博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO、北京搜狗科技发展有限公司CEO,曾于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。现任公司独立董事,北京百川智能科技有限公司、北京五季医学科技有限公司、北京伤季科技有限公司、北京五季健康咨询有限公司执行董事、总经理,上海百川智能技术有限公司执行董事,北京美妙一刻文化传播有限公司董事长,北京春雨天下软件有限公司、北京热心肠生物技术研究院有限公司、北京九子信科技有限公司、Anjuke Group Inc.董事,北京友宝在线科技股份有限公司、WM Tech Corporation Limited独立董事。

王小川先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。王小川先生不存在不得被提名为董事的情形,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,王小川先生未持有公司股票。

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)股份有限公司执委委员。现为高张投资(Hillhouse investment)资本市场业务合伙人、中央财经大学中国精算研究院教授(兼职)。

王啸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。王啸先生不存在不得被提名为董事的情形,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,王啸先生未持有公司股票。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-086

北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2023年11月27日以非现场方式召开。本次会议通知于2023年11月23日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。会议由监事会主席张栩娜女士主持,董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交2023年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定,同意提名张栩娜女士、李庭女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历请见附件)。

以上提名的监事候选人最近两年曾担任公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数二分之一。

单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十七日

附件:

简历

张栩娜女士,中国国籍,无境外居留权,1987年9月出生,本科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。现任公司监事会主席,北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业管理有限公司监事。

张栩娜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。张栩娜女士不存在不得被提名为监事的情形,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,张栩娜女士直接持有15,750股公司股票。

李庭女士,中国国籍,无境外居留权,1989年5月出生,硕士研究生。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经理,太平洋世纪(北京)汽车零部件有限公司、首药控股(北京)股份有限公司、中航迈特增材科技(北京)有限公司董事,长鑫集电(北京)存储技术有限公司、京微齐力(北京)科技股份有限公司、云控智行科技有限公司、北京天广实生物技术股份有限公司监事。

李庭女士为北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)及股东北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。除此之外,李庭女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不属于失信被执行人。李庭女士不存在不得被提名为监事的情形,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,李庭女士未持有公司股票。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-090

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人李克强作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):李克强

2023年11月27日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-091

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王小川作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑ 是 □ 否 ☑ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):王小川

2023年11月27日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2023-092

北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王啸作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有