

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-017

## 北京超图软件股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事汤国安先生的通知，因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会委员、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）等职务。辞职生效后，汤国安先生不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，汤国安先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤国安先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对汤国安先生所做的贡献表示由衷的感谢！

2022年4月1日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名任福先生（简历见第五届董事会第十一次会议决议公告）为公司第五届独立董事候选人，任期自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。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年度股东大会审议。任福先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022年4月1日