

正元地理信息集团股份有限公司

关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）董事会收到公司董事陈玮女士提交的书面辞职报告，陈玮女士因个人工作调整申请辞去公司第二届董事会董事职务，陈玮女士的辞职报告自召开股东大会选举产生新任董事后生效，其董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核委员会职务同时终止。

截至本公告披露日，陈玮女士未直接持有公司股份。陈玮女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈玮女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司经营决策的需要，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选赵昕先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事经审议后认为：经审查董事候选人赵昕先生个人简历，未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。且本次董事候选人的推荐提名程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于补选董事的议案》，审议程序合法有效。公司独立董事同意补选赵昕先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大

会审议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年12月5日

附件：赵昕先生简历

赵昕，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞典舍夫德大学，获得理学硕士学位，硕士研究生学历。

2010年8月，加入法国兴业银行（中国）有限公司，任客户经理；2012年12月，加入国家开发银行北京分行，任项目经理；2014年11月，加入财新传媒有限公司，任战略发展部执行总监；2017年11月，加入中地信私募基金（北京）有限公司，现为基金管理公司合伙人、合规风控负责人。