

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-113

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

一、公司董事会换届选举的基本情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年8月15日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合公司实际情况，公司拟提前进行公司第四届董事会的换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司董事会提名王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人中，王亮亮先生为公司会计专业独立董事候选人，程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

若上述非独立董事和独立董事选举经公司股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。根据《上市公司独

立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》的相关规定，涂勇先生的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月12日，除涂勇先生外的其他董事候选人任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。拟组成的第四届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、授予名誉董事长称号的情况

公司第三届董事会董事长储征伟先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划、技术革新、经营管理做出了卓越贡献，公司董事会对储征伟先生表示崇高的敬意和衷心的感谢。经公司控股股东提议，提请公司董事会授予储征伟先生名誉董事长称号。

名誉董事长是公司的荣誉称号，不属于公司董事范畴，不享有董事的相关权利，亦不承担董事的相关义务。储征伟先生作为名誉董事长，将继续为公司在战略发展规划、技术创新、行业影响力构建等方面提供指导和帮助，助力公司持续稳定高质量发展。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年11月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、王海龙先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996年7月至2017年4月，历任南京市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局长、土地利用处处长、副局长；2019年5月至今，任南京金基控股（集团）有限公司执行总裁。2020年8月起至今，任公司董事。

王海龙先生未持有公司股份。王海龙先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、金雪莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年8月至2001年4月，就职于江苏省有色金属华东地质勘查局八一0队胜达分公司总工办；2001年4月至2001年8月，就职于江苏华东建设基础工程总公司工程技术部；2004年4月至2008年12月，就职于南京市测绘勘察研究院有限公司岩土工程研究所，任主任工程师、副总工程师；2009年1月至2020年10月，就职于江苏华东工程设计有限公司，任总工程师、总经理、董事长；2021年5月至2024年6月，担任公司副总经理；2023年8月至今，任公司董事；2024年6月至今，担任公司总经理。

金雪莲女士未持有公司股份。金雪莲女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、沈雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。2003年8月至2003年12月，任南京测勘院研发人员；2004年1月至2008年10月，任公司研发经理；2008年11月至2012年6月，任江苏金脉数字空间技术有限公司副总经理；2012年7月至2013年1月，任沈阳金建数字城市软件有限公司副总经理；2013年2月至2013年4月，任公司项目经理；2013年5月至2016年10月，任江苏金脉数字空间技术有限公司总经理；2021年8月至2023年9月，任江苏舆图信息科技有限公司总经理，2023年10月至今任江苏舆图信息科技有限公司董事；2017年3月至今，任公司董事，2021年5月起任公司副总经理。

沈雨先生未持有公司股份。沈雨先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、冯太鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。2008年7月至2011年3月任美的集团股份有限公司人力资源专业经理；2011年4月到2017年10月任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017年11月到2020年10月任弘阳地产集团有限公司组织发展高级总监；2020年11月至今任南京金基控股（集团）有限公司人力行政中心副总经理，2021年12月任公司人力资源总监。2022年5月至今，任公司董事。

冯太鹏先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、贾剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，大学本科学历。2006年4月至2013年4月，英华达(南京)科技有限公司财务资金部经理；2013年5月至2013年12月，任南京科泰信息科技有限公司财务总监；2014年1月至2024年2月，任碧桂园集团区域财务资金部总经理；2024年3月至今，任南京金基控股（集团）有限公司财务资金中心副总经理。2024年7月至今，任公司董事。

贾剑锋先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、程亮先生，男，中国国籍，1978年11月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究院副院长。2003年4月至2005年8月任江苏省交通科学研究院助理工程师，2008年7月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。现任江苏省测绘地理信息学会副理事长、中国地理学会地图学和地理信息系统专委会副主任委员。2023年8月至今，担任公司独立董事。

程亮先生未持有公司股份。程亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王亮亮先生，男，中国国籍，1986年9月出生，2025年7月至今任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师。曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授、系副主任、系主任。2023年8月至今，担任公司独立董事。王亮亮先生同时担任苏州世华新材料科技股份有限公司（股票代码：688093）、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（股票代码：000619）独立董事。

王亮亮先生未持有公司股份。王亮亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、涂勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，公司独立董事。2008年1月至2012年1月，为江苏涂勇律师事务所主任律师；2012年1月至2017年9月，为江苏创盈律师事务所主任律师；2017年9月至今，为上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师。2021年5月至今，担任公司独立董事。

涂勇先生未持有公司股份。涂勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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，未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。