

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-086

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事辞职及增补非独立董事的公告

本公司及董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、董事辞职情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张鹏先生提交的《辞职函》。张鹏先生因有关工作安排决定辞去公司董事/董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，张鹏先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张鹏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张鹏先生未持有公司股票。

张鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

张鹏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对张鹏先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年12月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经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）的实际控制人北京亦庄国际投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时在股东会审议通过后生效，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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

二〇二五年十二月二十三日