

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-014

北京超图软件股份有限公司

关于增选第五届董事会非独立董事的公告

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2022年3月23日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，同意增选杜庆娥女士（简历见第五届董事会第十次会议决议公告）为公司第五届董事会非独立董事，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。

杜庆娥女士自2000年7月加入公司并工作至今，2019年1月28日因身体原因申请辞去公司董事及副总经理的职务，辞任后，杜庆娥女士仍在公司担任首席发展官职务。杜庆娥女士任职期间尽职尽责，在企业营运管理、公司治理、发展战略等方面的能力突出，具有丰富管理经验且熟悉公司相关业务，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件。现因公司经营发展需要，公司董事会拟再次提名杜庆娥女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事就增选非独立董事发表同意意见，上述该增选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022年3月23日