

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-009

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。

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邓中亮先生的通知，邓中亮先生2025年当选为中国工程院院士，根据《中国工程院院士兼职管理办法》对在职院士在企业兼职的限制性规定，独立董事邓中亮先生申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）、提名委员会和战略与发展委员会委员等职务。辞职生效后，邓中亮先生不在公司担任其他任何职务。

由于邓中亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，邓中亮先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，邓中亮先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。

邓中亮先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了重要作用，公司对邓中亮先生所做出的贡献表示由衷的感谢！

2026年4月15日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，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，提名贺灿飞先生（简历见附件）为公司第六届独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六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2025年度股东会审议。贺灿飞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

2026年4月15日

附件：个人简历

贺灿飞先生：中国国籍，无境外居留权，1972年12月出生，教授，博导，享有国务院政府特殊津贴。贺灿飞先生于1990年9月至1994年7月就读于北京师范大学地理系，取得学士学位；1994年9月至1997年6月就读于北京师范大学资源环境系经济地理学专业，取得硕士学位；1998年8月至2001年8月就读于美国亚利桑那州立大学地理系，取得地理学博士学位。贺灿飞先生于1997年7月至1998年6月在中国社会科学院工业经济研究所工作，任实习助理研究员；2001年8月至2003年6月在美国孟菲斯大学地球科学系工作，任访问助理教授；2003年10月到现在，在北京大学工作，历任副教授和教授，期间，2007年8月到2015年6月任北京大学城市与环境学院党委副书记，2015年7月-2016年11月，任常务副院长，2016年11月-2026年1月任北京大学城市与环境学院院长。

贺灿飞先生目前没有担任其他公司独立董事。贺灿飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在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调查，尚未有明确结论；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《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，