

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-002

正元地理信息集团股份有限公司

关于选举第三届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开职工代表大会，选举朱向泰先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工董事。

根据《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名。本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三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人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件

第三届董事会职工董事简历

朱向泰先生，1968年8月生，内蒙古多伦人，2001年11月加入中国共产党，1991年7月参加工作，成都地质学院勘查地球物理专业毕业，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。1991年7月至2001年1月历任冶金工业部地球物理勘查院综合物探队技术员、应用地球物理工程公司干部；2001年1月至2002年8月任中国冶金地质总局地球物理勘查院地勘院副院长；2002年8月至2008年5月任中国冶金地质总局地球物理勘查院物探中心经理；2008年5月至2008年10月任中国冶金地质总局地球物理勘查院副院长；2008年10月至2025年2月任中国冶金地质总局地球物理勘查院党委委员、副院长；2025年3月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱向泰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。