

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-

061

永信至诚科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年11月1日任期届满，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》，以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《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的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件一）。其中，吕文栋先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事项，并以累积投票制的方式对非独立董事、独立董事进行选举。公司第四届董事会董事自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关

于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李杨女士、陈芳莲女士、段建伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件二），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。公司第四届监事会监事自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件一：董事候选人简历

个人简历

蔡晶晶先生：男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机技术专业正高级工程师。2014年1月至今任职于公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，蔡晶晶先生直接持有公司股份35,631,237股，为公司控股股东、实际控制人，与陈俊先生为一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

陈俊先生：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士学位，计算机技术与应用专业正高级工程师。2013 年 2 月至今任职于公司，现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈俊先生直接持有公司股份 16,447,713 股，为公司控股股东、实际控制人，与蔡晶晶先生为一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

张凯先生：男，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，理学硕士学位。2013 年 5 月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、CTO。

截至本公告披露日，张凯先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

杨超先生：男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。2018 年 4 月至今，任职于奇安（北京）投资管理有限公司，担任投资业务董事总经理；2020 年 6 月至今，任职于深圳昂楷科技有限公司，担任董事；2021 年 12 月至今，任广东中科实数科技有限公司董事；2022 年 1 月至今，任北京天空卫士网络安全技术有限公司董事；2023 年 9 月至今，担任上海银基信息安全技术股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨超先生未直接持有公司股份，在持股 5%以上股东奇安（北京）投资管理有限公司担任投资业务董事总经理，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

姜登峰先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士。2002 年 9 月至今任职于中国政法大学，现任中国政法大学教授，2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，姜登峰先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

吕文栋先生：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士、工商管理博士后。2006年5月至今任职于外经济贸易大学，现任外经济贸易大学教授、博士生导师，任河南豫光金铅股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吕文栋先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

姜朋先生：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。2001 年 2 月至 2022 年 5 月，任职于启明星辰信息技术集团股份有限公司，历任市场总监、PMO 总监、VCERT 总监、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，姜朋先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

附件二：监事候选人简历

个人简历

李杨女士：女，1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年12月至今任职于永信至诚，现任公司产销运营管理中心运营经理。

截至本公告披露日，李杨女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

陈芳莲女士：女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位。2017年11月至今任职于奇安（北京）投资管理有限公司，担任财务总监兼风控负责人；2018年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陈芳莲女士未直接持有公司股份，在持股5%以上股东奇安（北京）投资管理有限公司担任财务总监兼风控负责人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

个人简历

段建伟先生：男，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2022 年 4 月至今任浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司投后管理总监；2023 年 1 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，段建伟先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。