

北京先进数通信息技术股份公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到财务总监张淑君女士的书面辞职报告，张淑君女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，辞职后将继续就职于本公司，担任其他职务。根据《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》（以下简称《规范运作》）相关规定，其辞职自董事会收到辞职报告时生效，在公司第五届董事会聘任新任财务总监前继续履行财务总监职责。

张淑君女士的原定任期至第五届董事会任期届满之日止，截至公告日，张淑君女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作于新任财务总监上任前交接完毕。张淑君女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响。张淑君女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张淑君女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，公司第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过，同意聘任张治安先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。财务总监薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，公司第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
3. 公司《第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议记录》；
4. 公司《第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议记录》；
5. 公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 6 月 30 日

附件

北京先进数通信息技术股份公司

财务总监简历

张治安，男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2013年至2019年就职于北京雪迪龙科技股份有限公司，2019年至2021年就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计员，2021年至2023年就职于北京基锐资本管理有限公司担任财务总监，2023年至2025年就职于宁德圣辰物流有限公司担任财务经理，2025年5月入职本公司，现任本公司财务副总监。

截至公告日，张治安先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；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。张治安先生符合《中华人民共和国公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。