

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-083

北京北信源软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会和职工代表大会，会议审议通过了关于董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会成员。公司于当日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

董事会	成员
非独立董事	林皓（董事长）、杨杰、高曦、胡建斌、林晟钰
独立董事	陈均平、谢涛、付东普
职工代表董事	党艳平

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

第六届董事会成员简历详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次临时会议决议公告》

和2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、 第六届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会	成员
战略与发展委员会	胡建斌（召集人）、谢涛、付东普
审计委员会	陈均平（召集人）、谢涛、胡建斌
薪酬与考核委员会	谢涛（召集人）、陈均平、杨杰
提名委员会	陈均平（召集人）、付东普、高曦

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员组成情况

职位	高级管理人员
总经理	林皓
执行总裁、董事会秘书	王晓娜
副总经理	高曦、杨杰、杨华、王春波、李炜、鞠彩萍
财务总监（首席财务官）	鞠彩萍

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

职位	人员
证券事务代表	张玥莹
内审部负责人	盖毅

上述证券事务代表、内审部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过

之日起三年，简历详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 王晓娜

证券事务代表 张玥莹

办公电话：010-62140485-8073

传真号码：010-62147259

通讯地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因公司第五届董事会任期届满，王琿女士离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，离任后不担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王琿女士未持有公司股份。公司及公司董事会对王琿女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2、因公司第五届董事会任期届满，杨维先生离任后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，杨维先生直接持有公司0.13%的股权。公司及董事会会对杨维先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会会议决议；
3. 董事会审计委员会会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日