

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-005

北京数字认证股份有限公司 关于拟补选董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。鉴于詹榜华先生因到龄退休于2025年12月17日辞去公司第五届董事会董事长、董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟补选一名董事。

2026年2月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。潘峰女士任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

附件：潘峰女士简历

潘峰女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于中国社会科学院，获博士学位。2000年至2017年任职于总参谋部某研究所、总参谋部某部；2017年至2019年任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任党群工作部副部长、党委宣传部副部长（主持工作）、党委组织部副部长；2019年至2020年任职于北京新隆福文化投资有限公司，任党总支副书记。2020年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、工会主席兼北京安信天行科技有限公司董事长。

截至目前，潘峰女士未持有公司股份，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。潘峰女士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，未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；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；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。