

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-044

## 北京北信源软件股份有限公司

## 关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2026年5月29日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名毕永东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告》（公告编号：2026-040）。

公司于2026年6月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，毕永东先生当选公司第六届董事会非独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026年6月16日