

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-052

北京北信源软件股份有限公司

关于公司执行总裁离任的公告

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。

一、离任情况概述

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于近日收到执行总裁王晓娜女士的书面辞任报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理及财务负责人。结合公司经营管理实际情况，同意王晓娜女士申请辞去公司执行总裁职务，辞任后仍担任公司董事会秘书职务，继续履行董事会秘书岗位职责，保障公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等各项合规工作平稳有序开展。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次辞职申请自公司董事会收到其书面辞任报告之日起正式生效。

截至本公告披露日，王晓娜女士直接持有公司股份 988,800 股，辞去执行总裁职务后，其将继续严格遵守《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》《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》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。王晓娜女士在任职期间恪尽职守、规范履职，不存在任何应当履行而未履行的承诺事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

二、离任对公司的影响

王晓娜女士本次辞去执行总裁职务不涉及公司控制权变更、经营战略调整、重大风险事项等情形，不会对公司日常生产经营、管理运作及持续经营能力造成不利影响，公司核心管理团队稳定，各项经营工作正常推进。

公司及董事会对王晓娜女士在担任执行总裁期间，为公司经营发展、团队建设、治理规范等方面作出的辛勤付出与卓越贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日

王晓娜女士简历：

王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，高级人力资源管理师，曾任北信源有限公司副总经理、公司执行总裁，现任公司董事会秘书，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北信源意晟科技产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、嘉兴泽阳股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、北京辰信领创信息技术有限公司董事长、上海北信源供应链管理有限公司董事长、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事、北京中软华泰信息技术有限责任公司董事。