

北京宇信科技集团股份有限公司

关于公司选举董事长、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于2026年9月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会审议，一致同意选举公司董事、副总经理吴红女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴红女士为公司联合创始人，深耕金融科技行业三十余载，全程参与公司初创、成长、上市及高质量发展全过程。作为公司核心营销与品牌运营奠基人，吴红女士具备卓越的市场开拓、销售运营与品牌营销管理能力，拥有深厚的行业积淀、完整的上市公司经营管理经验与成熟的企业治理思维，能够带领公司持续、健康发展。

公司董事会一致同意，选举并聘任吴红女士作为公司董事长和总经理是延续公司发展脉络、传承品牌精神的最优选择，吴红女士能够带领公司延续公司既有战略发展方向，并实现公司更大的发展进步。

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2026年9月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经董事会提名委员会审核，全体董事审议和表决，同意聘任吴红女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

本次决议通过后，根据《公司章程》的规定，公司将尽快办理完成法定代表人、总经理的工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《北京宇信科技股份有限公司届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京宇信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

附件：

吴红女士简介

吴红女士，中国国籍，1970年9月出生，清华大学硕士学历。1999年至2006年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司高级副总裁（2001年3月起同时任董事），2006年6月至2020年3月任公司副总裁。2020年3月至2026年9月任公司董事、副总经理。2026年9月30日任公司董事长、总经理。

吴红女士未直接或间接持有公司股份。吴红女士为公司创始人洪卫东先生之配偶，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年9月30日