

北京东方国信科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩野先生为公司副总经理。韩野先生的任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。韩野先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，韩野先生不持有公司的股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，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，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日

附件：

高级管理人员简历

韩野：男，1979 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于清华大学；2002 年至 2023 年在方正集团任职，2016 年至 2023 年担任北京方正数码有限公司副总裁。2023 年加入公司，历任公司系统方案部总经理、系统方案板块总经理，现任公司副总经理。韩野先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《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》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；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；符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。