

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-008

## 北京数字认证股份有限公司

### 关于完成董事补选的公告

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日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为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于拟补选董事的公告》（公告编号：2026-005）。

2026年3月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》，同意选举潘峰女士为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，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

二〇二六年三月二日