

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-041

北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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9月28日召开第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于2026年9月27日届满,公司董事会同意继续聘任潘峰女士担任公司总经理;聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、程小苗先生担任公司副总经理;聘任李强先生担任公司副总经理(职业经理人);聘任高青山先生担任公司财务负责人;聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书、总法律顾问;聘任杨萍女士担任公司证券事务代表。上述人员(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、总法律顾问或证券事务代表的情形。上述人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日

附件：

1、潘峰女士简历

潘峰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于中国社会科学院，获博士学位。2000 年至 2017 年任职于总参谋部某研究所、总参谋部某部；2017 年至 2019 年任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任党群工作部副部长、党委宣传部副部长（主持工作）、党委组织部副部长；2019 年至 2020 年任职于北京新隆福文化投资有限公司，任党总支副书记。2020 年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京安信天行科技有限公司董事长。

截至目前，潘峰女士未持有公司股份。潘峰女士为控股股东推荐董事，除此之外，潘峰女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。潘峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

2、齐秀彬女士简历

齐秀彬女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001 年至 2016 年就职于大唐电信科技股份有限公司（股票代码 600198），2005 年至 2016 年担任该公司董事会秘书，2010 年至 2016 年兼任总法律顾问；2017 年至今任职公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；兼任中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、投资者关系管理委员会委员，北京上市公司协会理事，北京数字医信科技有限公司董事长。

齐秀彬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证号：2017-3A-165）。齐秀彬女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。截至目前，齐秀彬女士未持有公司股份。齐秀彬女

士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。齐秀彬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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，不属于“失信被执行人”；也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形，符合《公司法》等法律规定及其他有关规定的任职条件。

齐秀彬女士通讯方式

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层

邮政编码：100080

联系电话：010-58045602

传真号码：010-58045678

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

3、侯鹏亮先生简历

侯鹏亮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于武汉大学软件工程专业，获硕士学位。1997 至 2011 年先后任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011 年至今任职于本公司，现任公司副总经理，兼任数字认证（武汉）有限责任公司董事、总经理，北京中天信安科技有限责任公司董事。曾获“武汉市科技进步三等奖”“上海市科技进步一等奖”“北京市科学技术三等奖”等。

截至目前，侯鹏亮先生未持有公司股份。侯鹏亮先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。侯鹏亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

4、程小苗先生简历

程小苗先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于辽宁石油化工大学计算机应用技术专业，获硕士学位。2000 年至 2004 年任职于首都信息发展股份有限公司，历任开发部工程师、项目经理、售前工程师。2004 年至今任职于本公司，现任公司副总经理，兼任深圳中科鼎智科技有限公司董事。曾获北京市科技进步三等奖。

截至目前，程小苗先生直接持有公司股份 288,417 股，约占公司总股本的 0.11%。程小苗先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程小苗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

5、李强先生简历

李强先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2026 年毕业于国家开放大学计算机科学与技术专业，大学本科学历。2005 年至 2010 年任职于北京特捷时代科技有限公司、北京梦龙科技有限公司等；2010 年至今任职于本公司，历任卫生行业事业部销售、西部办事处经理、西部大区总监等；现任公司副总经理（职业经理人），兼任公司生态发展中心总监、广西数字认证有限公司董事。

截至目前，李强先生未持有公司股份。李强先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

6、高青山先生简历

高青山先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000 年至 2007 年任职于贵州航天乌江机电设备有限公司；2007 年至 2017 年任职于致同会计师事务所，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。2017 年至今任职于本公司，现任公司财务负责人，兼任北京安信天行科技有限公司董事、北京版信通技术有限公司董事、数字认证（武汉）有限责任公司等全资子公司财务负责人。

截至目前，高青山先生未持有公司股份。高青山先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高青山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

7、杨萍女士简历

杨萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生。2010 年毕业于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书等。2013 年至今任职于本公司，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

杨萍女士已于 2017 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书号：2017-3A-166)。截至目前，杨萍女士未持有公司股份。杨萍女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查；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，符合有关法律法规及规范性文件等要求的任职资格。

杨萍女士通讯方式

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层

邮政编码：100080

联系电话：010-58045602

传真号码：010-58045678

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn