

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-040

北京数字认证股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 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 2026 年第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式临时通知各位董事召开第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免提前五日通知。

2. 本次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司 16 层第五会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。

4. 经全体董事推举，本次会议由董事林雪焰先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举林雪焰先生为公司第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。经审议，董事会同意选举以下人员（详见下表）组成第六届董事会各专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

委员会名称	成员组成	召集人
审计与风险管理委员会	牛红军、刘向武、张峥	牛红军
提名委员会	张振峰、林雪焰、牛红军	张振峰
薪酬与考核委员会	刘向武、牛红军、张峥	刘向武
战略与可持续发展委员会	林雪焰、张振峰、郭盛惠	林雪焰

注：审计与风险管理委员会召集人牛红军先生为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理潘峰女士任期于 2026 年 9 月 27 日届满，根据董事长提名，董事会同意继续聘任潘峰女士为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于公司副总经理齐秀彬女士、侯鹏亮先生、程小茁先生、副总经理（职业经理人）李强先生任期于 2026 年 9 月 27 日届满，根据总经理提名，董事会同意继续聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、程小茁先生为公司副总经理，聘任李强先生为公司副总经理（职业经理人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

鉴于公司财务负责人高青山先生任期于 2026 年 9 月 27 日届满,根据总经理提名,董事会同意继续聘任高青山先生为公司财务负责人,其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会、审计与风险管理委员会审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

鉴于公司董事会秘书、总法律顾问齐秀彬女士任期于 2026 年 9 月 27 日届满,根据有权提名人提名,董事会同意继续聘任齐秀彬女士为公司董事会秘书、总法律顾问,其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表杨萍女士任期于 2026 年 9 月 27 日届满,董事会同意继续聘任杨萍女士为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8. 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

鉴于现任审计部经理张艳杰女士任期于 2026 年 9 月 27 日届满,现拟继续聘任张艳杰为公司审计部经理。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

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

备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议;
2. 提名委员会、审计与风险管理委员会相关文件。