

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-039

北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举林雪焰先生、潘峰女士、郭盛惠女士、张峥先生、杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生为公司第六届董事会独立董事。上述董事与公司第二届职工代表大会第七次全体会议选举产生的职工代表董事王会军先生共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2026年第二次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。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。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第五届董事会董事严轶女士、王亮先生、沈兆刚先生任期届满日为2026年9月27日，任期届满后，不再担任公司董事，除沈兆刚先生仍在公司任职外，严轶女士、王亮先生均不在公司担任其他职务。严轶女士、王亮先生、沈兆刚先生在担任公司董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。严轶女士、王亮先生、沈兆刚先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康

发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

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