

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-052

北京数字认证股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年9月28日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规则及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举，并于2023年9月8日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意王赫威先生、匡明志女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年九月八日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王赫威简历

王赫威先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京物资学院财务管理专业，获学士学位。2017 年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，获硕士学位。2007 年至 2013 年 5 月先后任职于北京国际建设集团总公司、普华永道中天会计师事务所；2013 年 5 月至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司。现任本公司监事，北京市国有资产经营有限责任公司财务管理部副总经理。

截至 2023 年 8 月 28 日，王赫威先生未持有公司股份。除在北京市国有资产经营有限责任公司担任财务管理部副总经理外，王赫威先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王赫威先生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，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稽查，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、匡明志简历

匡明志女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于北京理工大学国际贸易专业。1998 年 8 月至 2018 年 5 月先后任职于北京长城贝尔芬格伯格建筑工程有限公司、北京建工土木工程有限公司；2018 年 6 月至今任职于首都信息发展股份有限公司。现任本公司监事，首都信息发展股份有限公司审计部经理。

截至 2023 年 8 月 28 日，匡明志女士未持有公司股份。除在首都信息发展股份有限公司担任审计部经理外，匡明志女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。匡明志女士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，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稽查，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。