

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-051

北京数字认证股份有限公司 关于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。

鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会成员任期将于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》”)的相关规定进行董事会换届选举，并于2023年9月8日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲为第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名张振峰、牛红军、刘向武为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

独立董事候选人牛红军先生、刘向武先生已取得独立董事资格证书，张振峰先生暂未取得独立董事资格证书，其已报名参加深圳证券交易所独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年九月八日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、詹榜华简历

詹榜华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于中南大学，获硕士学位；2004 年毕业于北京邮电大学，获博士学位。1988 年至 2002 年任职于解放军某研究所，任副研究员；2002 年至今任职于本公司，历任总经理，现任公司董事长，兼任全国信息安全标准化技术委员会委员（WG3 组、WG4 组副组长）、密码行业标准化技术委员会副主任委员、全国版权标准化技术委员会委员、国家商用密码应用技术体系研究总体工作组专家、北京市信息化专家咨询委员会委员、北京商用密码行业协会会长、中国密码学会常务理事、中国保密协会科学技术分会副主任委员、未来移动通信论坛 5G 信息安全工作组副主席等。曾获国家科技进步二等奖、全军科技进步一等奖、“北京市优秀共产党员”、“北京市国企楷模”等。

截至 2023 年 8 月 28 日，詹榜华先生直接持有公司股份 7,207,450 股，约占公司总股本的 2.67%。詹榜华先生与持有公司 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。詹榜华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、林雪焰先生

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于电子科技集团第 30 研究所，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集团第 29 研究所；1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司；2005 年至今任职于本公司，曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理，兼任密码行业标准化技术委员会委员等。曾获“北京市科学技术奖(省部级)三等奖”、“密码科技进步奖(省部级)二等奖”等。

截至 2023 年 8 月 28 日，林雪焰先生直接持有公司股份 1,858,404 股，约占公司总股本的 0.69%。林雪焰先生与持有公司 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。林雪焰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。

3、严轶女士

严轶女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华中科技大学管理学院，获学士学位；2007 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位；2020 年获香港中文大学工商管理硕士学位。2007 年至 2018 年，先后任职于英国 MWH (UK) 公司、通用电气医疗系统（中国）有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、英智康复健康管理集团有限公司；2018 年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司。现任本公司董事，北京市国有资产经营有限责任公司高级项目经理。

截至 2023 年 8 月 28 日，严轶女士未持有公司股份。除在北京市国有资产经营有限责任公司担任高级项目经理外，严轶女士与持有公司 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。严轶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。

4、王亮先生

王亮先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于黑龙江科技大学，获学士学位；2016 年毕业于黑龙江科技大学，获硕士学位。2008 年至 2018 年，先后任职于京煤集团北京昊华能源股份有限公司、京煤集团、中融国际信托有限公司；2018 年至今任职于首都信息发展股份有限公司。现任本

公司董事，首都信息发展股份有限公司副总经理。

截至 2023 年 8 月 28 日，王亮先生未持有公司股份。除在首都信息发展股份有限公司担任副总经理外，王亮先生与持有公司 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。王亮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。

5、杜晓玲女士

杜晓玲女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于西南师范大学会计学专业，获学士学位；2023 年毕业于香港城市大学，获硕士学位。2003 年至 2018 年 5 月先后任职于中国建筑第一工程局第三建筑公司、中国科学院；2018 年 5 月至今任职于首都信息发展股份有限公司。现任本公司董事，首都信息发展股份有限公司副总经理、财务总监。

截至 2023 年 8 月 28 日，杜晓玲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副总经理、财务总监外，杜晓玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜晓玲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。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、张振峰先生

张振峰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位，2001 年 7 月至 2011 年 12

月曾先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013年1月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015年3月至今兼任 ISO/IEC 国际标准化组织 SC27 专家。

截至 2023 年 8 月 28 日，张振峰先生未持有公司股份。张振峰先生与持有公司 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。张振峰先生未受过中国证监会及其他相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。张振峰先生暂未取得独立董事资格证书，其已报名参加深圳证券交易所独立董事培训，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、牛红军先生

牛红军先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国人民大学商学院，获得管理学（会计学专业）博士学位，曾先后取得中国注册会计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。现任北京工商大学商学院硕士生导师，山东潍坊润丰化工股份有限公司、深圳通业科技股份有限公司独立董事。

截至 2023 年 8 月 28 日，牛红军先生未持有公司股份。牛红军先生与持有公司 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。牛红军先生未受过中国证监会及其他相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。牛红军先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、刘向武先生

刘向武先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京大学法学院，获民商法学硕士学位，2005 年取得律师执业资格。现任北京怡天律师事务所负责人。

截至 2023 年 8 月 28 日，刘向武先生未持有公司股份。刘向武先生与持有公司 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。刘向武先生未受过中国证监会及其他相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。刘向武先生已取得独立董事资格证书，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。