

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-054

北京数字认证股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

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。公司于2023年9月20日召开第二届职工代表大会第二次全体会议，选举吴舜皋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十一日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

吴舜皋先生简历

吴舜皋先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于武汉大学，获学士学位。1986年至2003年任职于解放军某研究所，任高级工程师；2003年至今任职于本公司，现任本公司监事会主席。曾获“国家科技进步二等奖”。

截至目前，吴舜皋先生直接持有公司股份 940,940 股，约占公司总股本的 0.3485%。吴舜皋先生与持有公司 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。吴舜皋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。