

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-058

北京数字认证股份有限公司 关于完成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。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，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》，同意选举王赫威先生、匡明志女士为第五届监事会非职工代表监事。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。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

非职工代表监事王赫威先生、匡明志女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组成公司第五届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，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监事的情形，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。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十八日