

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-061

北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2023年9月28日召开第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于2023年9月28日届满,公司董事会同意继续聘任林雪焰先生担任公司总经理;聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、吴伟东女士、程小茁先生担任公司副总经理;聘任高青山先生担任公司财务负责人;聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书、总法律顾问;聘任杨萍女士担任公司证券事务代表。上述人员(简历详见附件)任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,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》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、总法律顾问或证券事务代表的情形,任职资格合法,聘任程序合规。独立董事已就公司聘任高级管理人员事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：

1、林雪焰先生简历

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。

截至目前，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。

2、齐秀彬女士简历

齐秀彬女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001 年至 2016 年就职于大唐电信科技股份有限公司，2005 年至 2016 年担任该公司董事会秘书，2010 年至 2016 年兼任总法律顾问；2017 年至今任职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

齐秀彬女士于 2017 年 6 月参加深圳证券交易所创业板第十四期董秘资格培训，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证号：2017-3A-165)，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定。截至目前，齐秀彬女士未持有公司股份。齐秀彬女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；在最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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调查；不属于“失信被执行人”，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。

齐秀彬女士通讯方式

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层

邮政编码：100080

联系电话：010-58045602

传真号码：010-58045678

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

3、侯鹏亮先生简历

侯鹏亮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专科学历；2004 年毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历；现就读于中国科学院大学，信息化战略与科技创新专业在职博士研究生。1997 至 2011 年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011 年 6 月至今任职于本公司，现任公司副总经理。曾先后荣获“武汉市科技进步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016 年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。

截至目前，侯鹏亮先生未持有公司股份。侯鹏亮先生与持有公司 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。侯鹏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。

4、吴伟东女士简历

吴伟东女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于中国人民大学社会学专业，获法学学士学位。1991 年至 2017 年先后任职于北京市人事局政策法规处、华理经济文化发展公司、北京大发正大有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司、首都信息发展股份有限公司；2018 年 1 月至今任职于本公司，现任公司副总经理。

截至目前，吴伟东女士未持有公司股份。吴伟东女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴伟东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。

5、程小茁先生简历

程小茁先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于辽宁石油化工大学计算机应用技术专业，获工学硕士学位。2000 年至 2004 年任职于首都信息发展股份有限公司，历任开发部工程师、项目经理、售前工程师；2004 年至今任职于本公司，现任公司副总经理，曾荣获北京市科技进步三等奖。

截至目前，程小茁先生直接持有公司股份 288,417 股，约占公司总股本的 0.11%。程小茁先生与持有公司 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。程小茁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。

6、高青山先生简历

高青山先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000 年任职于贵州航天乌江机电设

备有限公司财务部，2007年7月至2017年4月，任职于致同会计师事务所审计部，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。2017年5月至今任职于本公司，现任公司财务负责人。

截至目前，高青山先生未持有公司股份。高青山先生与持有公司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。高青山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。

7、杨萍女士简历

杨萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生。2010年毕业于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、律师执业证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书。2010年任职于北京市国枫律师事务所；2013年至今任职于本公司，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

杨萍女士已于2017年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书号：2017-3A-166)。截至目前，杨萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，杨萍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，不是失信被执行人，符合有关法律法规及规范性文件等要求的任职资格。

杨萍女士通讯方式

联系地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层

邮政编码：100080

联系电话：010-58045602

传真号码：010-58045678

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn