

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-057

北京数字认证股份有限公司 关于完成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。

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》和《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》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《2023年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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董事的情形，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。

三名独立董事的任职资格和独立性在2023年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第四届董事会独立董事王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生任期届满日为2023年9月28日，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发

挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

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