

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次临时会议于2024年2月6日审议并通过：《关于提名尚飞先生为公司董事的议案》

提名尚飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月3日收到公司董事长秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。并且，公司收到股东中电智行技术有限公司发来的《关于推荐北京确安科技股份有限公司董事人选的通知》，推荐尚飞先生担任北京确安科技股份有限公司董事，并建议尚飞担任董事长（法定代表人）人选。

（三）新任董监高人员履历

尚飞，男，1980年5月出生，籍贯山东，工学博士，高级工程师。毕业于北京理工大学信息科学技术学院电磁场与微波技术专业。2006年9月至2012年8月在中国电科电子科学研究院任职；2012年8月至2020年3月在中国电子科技集团公司历任办公厅秘书处副处长、处长、发展规划部协同发展处处长；2020年3月至2023年11月在中国电子信息产业集团有限公司历任规划科技部主任助理、副主任，中国电子信创工程

建设领导小组办公室副主任，中国电子信息产业集团有限公司信创工程建设领导小组办公室副主任，产业规划部副主任；2023年11月至今任华大半导体有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事就职前，秦毅先生继续履行董事职责。尚飞先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对秦毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次临时会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日