

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免公告

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十一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》及《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》。

免去尚飞先生的董事及董事长，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琨先生为公司董事，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 年第三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）任免原因

公司董事会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》，对其派驻的公司董事进行调整。

（三）新任董监高人员履历

杨琨，男，中共党员，1970 年 11 月出生，籍贯四川宜宾，1994 年毕业于哈尔滨工业大学无线电工程系电磁场与微波技术专业，工学硕士，高级工程师。曾先后就职于中国航天工业总公司第五研究院工程师、主任助理（副处级）；中兴通讯股份有限公司技术中心主任；深圳市中兴集成电路设计有限责任公司（国民技术股份有限公司）总经理；

网泰金安信息技术有限公司（中电智行技术有限公司）总经理；南京微盟电子有限公司总经理；2020 年至今历任上海贝岭股份有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长；兼上海积塔半导体有限公司资深执行副总经理及华大半导体有限公司非执行副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日