

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术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

北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，经公司股东华测检测认证集团股份有限公司提名及董事会任职资格核查，选举陈彦长先生为公司董事。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举陈彦长先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事吴玥璠先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会选举陈彦长先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

陈彦长先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，武汉大学管理学博士，中国检验检疫科学研究院研究员。1987 年 7 月至 2004 年 4 月，历任中国进出口商品检验技术研究所工程师、高级工程师、所长助理（正处级）、副所长；2004 年 5 月至 2016 年 6 月，曾任中国检验检疫科学研究院研究员、中国检验检疫科学研究院检测技术与装备研究所所长（副局级）、院党委委员，同时兼任中国检验检疫科学研究院综合检测中心主

任、中国检验检疫科学研究院院属企业管理委员会副主任、北京陆桥质检科技有限公司总经理（法人）、北京中德联合化妆品研究所有限公司董事长（法人）等多个职务。陈彦长先生系中国科学技术协会高级专家、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会检验检疫仪器应用技术分会秘书长、中国质量检验协会理事、中国光机电一体化应用技术协会理事，国家食品农产品检测实验室联盟秘书长，曾任《中国测试》杂志编委、国家出入境检验检疫局科学技术委员会卫生检疫专业技术委员会委员、《中国国境卫生检疫杂志》编委会第五届委员会副主任委员、《检验检疫学科》第一届编委会副主任委员。2016年8月至今，任华测检测认证集团股份有限公司北方区行政总裁。

陈彦长先生长期从事检验、科研工作，曾主持和参与多个国家级和省部级科技项目，参与制定多项国家标准、行业标准，在食品安全领域发表学术论文20余篇，曾获国家商检局“优秀青年”称号、“全国出入境检验检疫系统先进工作者”称号、全国质检系统“质量和安全年”活动先进个人等多项荣誉。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

在公司股东大会选举产生新董事就任前，吴玥璿先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日