

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长任命公告

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十二次会议于 2024 年 9 月 19 日审议并通过：《关于选举杨琨先生为公司董事长的议案》

选举杨琨先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 19 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

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 7 月 19 日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。推荐杨琨先生担任北京确安科技股份有限公司董事。现公司董事会选举杨琨先生为董事长。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举杨琨先生为公司董事长，是公司根据《公司法》及《公司章程》进行的，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日