

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 26 日审议并通过。

聘任国方女士为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2025 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,677,240 股，占公司股本的 2.4944%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部工作职位的变更，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任国方女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

国方，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006 年 11 月至 2008 年 5 月，就职于北京远洋基业物业管理有限公司，担任财务助理；2008 年 9 月至 2012 年 9 月，就职于北京浩富浩信财富管理顾问有限公司，担任高级会计；2012 年 11 月至 2014 年 9 月，就职于北京推博信息技术有限公司，担任财务主管；2014 年 12 月至 2015 年 10 月，就职于北京安锐卓越信息技术有限公司，担任财务总监；2015 年 10 月至 2018 年 10 月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、财务总监；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、副总经理、财务总监；2021 年 10 月至 2022 年 4 月，就职于北京安锐卓越

信息技术股份有限公司，担任董事会秘书、副总经理、财务总监；2022年4月至2024年9月，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监；2024年9月至今，就职于北京安锐卓越信息技术股份有限公司，担任董事、副总经理、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月27日