

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十四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：《关于免去李玄先生公司董事职务的议案》及《关于提名万晓峰先生为公司董事的议案》

提名万晓峰先生为公司董事，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 年年度股东大会审议，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。

免去李玄先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

公司董事会于 2025 年 3 月 19 日收到股东海宁市泛半导体产业投资有限公司发来的《董事委派函》，对其派驻的公司董事进行调整。因工作调整李玄先生不再担任公司董事职务。推荐万晓峰先生担任公司董事。新任董事就任之前，李玄先生继续履行董事职责

（三）新任董监高人员履历

万晓峰，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年获浙江大

学化学工程与技术专业硕士学位。2018年7月至2019年2月，任杭州圆港贸易有限公司销售经理；2019年3月至2021年2月，任杭州禹创企业服务有限公司咨询顾问；2021年3月至今，任武汉同鑫力诚投资管理有限公司高级投资经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

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：

本次董事任免，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《第五届董事会第十四次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日