证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 2 日审议并通过：

提名符文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 3,978,945 股，占公司股本的 33.5776%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦海英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 5,933,880 股，占公司股本的 50.0749%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘耀荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名王莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昌鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 30,322 股，占公司股本的 0.2559%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 2 日审议并通

过：

提名鄢明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 14,131 股，占公司股本的 0.1192%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵艳红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

赵艳红，女，1989 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2015 年 5 月任北京金港机场建设有限责任公司投标专员；2015 年 7 月至 2017 年 5 月任北京中盛国华工程技术有限公司商务专员；2017 年 5 月至 2019 年 4 月任北京中软国际信息技术有限公司招投标高级经理；2019 年 10 月至 2023 年 12 月任北京明树数据科技有限公司招投标主管&项目经理；2023 年 12 月至今任蜜度科技股份有限公司策划专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举属于正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

- （一）《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《北京银联信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日