

北京直真科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议选举夏海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事。夏海峰先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自审议通过之日起三年。职工代表董事简历如下：

夏海峰先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 10 月任上海贝尔有限公司产品经理；2003 年 8 月至 2008 年 11 月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理；2008 年 11 月至 2021 年 11 月历任公司业务一部部门总监、副总经理、董事；2021 年 9 月至今任北京铱软科技有限公司董事，2021 年 11 月至今任公司业务群总经理，2023 年 4 月至 2025 年 7 月任公司副总经理；2023 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非职工代表董事；目前任公司职工代表董事。

夏海峰先生直接持有公司股票期权数量 11,600 股，占公司总股本的 0.0112%。夏海峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。夏海峰先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年7月16日