

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十五次会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：《关于选举非独立董事的议案》。

提名吴秀平先生为公司董事，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 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名吕永生先生为公司董事，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 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，拟增选两席非独立董事席位。公司董事会收到股东中电智行技术有限公司发来的《董事委派函》，增加其派驻的公司董事。

（三）新任董监高人员履历

吴秀平，男，1990 年 5 月出生，中共党员，厦门理工学院材料成型及控制工程专业，本科学历（2011.3-2013.07 辅修财务管理专业，获管理学学士学位）。曾任日月光封装测试（上海）有限公司财务专员；新城控股集团有限公司上海第一分公司财务专员；上海华虹集成电路有限责任公司财务主管。自 2018 年 9 月加入华大半导体有限公司至

今，历任会计、分析经理、财务部副主任、财务部主任。同时兼任上海安路信息科技股份有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事。

吕永生，男，1979 年 2 月出生，无党派人士，西安电子科技大学测试计量技术及仪器专业，工学硕士学历。曾任京信通信技术（广州）有限公司工程师；上海泰立特通信技术有限公司工程师；华为技术有限公司工程师、系统工程师、规划经理；芯合电子(上海)有限公司技术顾问。自 2020 年 9 月加入华大半导体有限公司至今，曾任战略经理，现任战略规划部副主任。同时兼任中电化合物半导体有限公司董事，小华半导体有限公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第五届董事会第十五次会议决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日