

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

## 北京优炫数据库股份有限公司关于指定信息披露事务负责人 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、指定的基本情况

#### （一）指定的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，经董事会讨论，拟指定柳勇思先生为公司信息披露事务负责人，自董事会审议通过之日起至公司聘任新的董事会秘书之日止。

指定柳勇思先生为公司信息披露事务负责人，代行信息披露事务负责人职责，任职期限至公司聘任新的董事会秘书之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 1.3051%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）指定原因

因原董事会秘书魏辰女士辞去职务，现职务空缺。

### 二、指定对公司产生的影响

公司指定信息披露事务责任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。

本次指定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：

本次指定信息披露事务负责人符合《公司法》及公司章程的有关规定，对公司生产、

经营无不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日