证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2025-063

北京北信源软件股份有限公司
关于选举第五届董事会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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：党艳平先生简历

党艳平，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士研究生学历。2021年4月起任职公司西安研发中心总经理、北京信源健和科技有限公司担任监事。

截至本公告披露日，党艳平先生未持有公司股份，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；党艳平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。