

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-053

北京数字认证股份有限公司 关于取消监事会暨全体监事离任的公告

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。

经北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议批准，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，取消监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：“审计与风险管理委员会”）承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司监事会主席吴舜皋先生、监事王赫威先生、匡明志女士原定任期为2023年9月28日至2026年9月27日。公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》，以上监事自当日起自动解除职务。吴舜皋先生离任后，仍在公司担任其他职务；王赫威先生、匡明志女士离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吴舜皋先生持有公司股份705,705股，占公司股份总数的0.26%，王赫威先生、匡明志女士均未持有公司股份。以上监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。

公司对吴舜皋先生、王赫威先生、匡明志女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日