

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 20 日审议并通过：

任命石文斐先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2025 年 10 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去于玲女士的财务负责人，自 2025 年 10 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 149,190 股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，免去于玲女士公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命石文斐先生担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

石文斐，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，高级会计师。2000 年 7 月至 2006 年 8 月，济南广电浪潮信息网络有限公司，任会计、财务主管；2006 年 8 月至 2009 年 7 月，中国平安人寿股份有限公司济南分公司，任财务管理岗；2009 年 8 月至 2016 年 9 月，东北证券股份有限公司济南解放路营业部、山东分公司，任财务经理；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，华金证券股份有限公司威海营业部，任营业部总经理；2020 年 5 月至 2025 年 8 月，康威通信股份有限公司，历任财务

部经理、办公室主任；2025年8月至今，确信信息股份有限公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任免，公司董事会对于玲女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

新任命的财务负责人将进一步加强公司财务管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2025年10月21日