

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

北京银联信科技股份有限公司监事任命公告

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，北京银联信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日审议并通过；

提名魏翔先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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

鄢明女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。现提名魏翔先生为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

魏翔，男，1989 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年毕业于北京联合大学自动化专业，2014 年 1 月-2023 年 3 月任中国邮政储蓄银行经理；2023 年 4 月-至今为自由职业。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

任命魏翔先生为公司监事，有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日