

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会主席任命公告

本公司及监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四次会议于 2025 年 11 月 14 日审议并通过；

选举魏翔先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，辞去公司监事会主席职务。现选举魏翔先生为监事会主席。

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会主席，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，不会对公司的生产、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四次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

监事会

2025年11月14日