

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2025年12月1日审议并通过：

提名杜永强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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9,672,600股，占公司股本的34.986%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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7,277,400股，占公司股本的26.3225%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亦村先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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1,184,659股，占公司股本的4.2849%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名王红军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2025年12月1日审议并通过：

提名曹志成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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235,000股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年12月1日审议并通过：

选举苏学妹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月18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。

（四）首次任命董监高人员履历

杜英，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1996年4月至1997年4月，就职于上海工程技术大学，任教师；1997年5月至1998年12月，就职于上海中晶电脑有限公司，任市场部经理；1998年12月至2004年10月，就职于友立资讯股份有限公司，任副总经理；2005年9月至2022年12月，任安荣信有限执行董事、总经理；2022年12月至2024年8月，任安荣信董事、总经理，2024年8月至今，任安荣信总经理；兼任赛维能科技（北京）有限公司监事及北京和光同创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

高亦村，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年9月至1996年9月，就职于南京船舶雷达研究所，任项目组长；1997年6月至2009年9月，就职于深圳中兴新环境仪器公司，任技术部部长。

王红军，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1998年5月，就职于原淮阴市第一人民医院，任会计；1998年5月至2001

年 12 月，就职于江苏兴中会计师事务所（于 1999 年改制为江苏天元会计师事务所），任审计师；2001 年 12 月至 2004 年 12 月，就职于江苏中衡会计师事务所有限公司，任审计师；2004 年 12 月至 2006 年 12 月，就职于江苏同仁会计师事务所有限公司，任审计师；2006 年 12 月至今，就职于南京华生会计师事务所（普通合伙），任所长、审计师。

张晓杰，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2019 年 8 月，就职于北京雪迪龙科技股份有限公司，任商务经理；2019 年 9 月至今，就职于安荣信，任商务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

为确保相关工作的连续性和稳定性，在新任董事、监事经股东会选举产生并正式任命之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。

三、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日