

北京先进数通信息技术股份公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于近日收到公司董事刘志刚先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，刘志刚先生申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任副总经理、董事会秘书。刘志刚先生原董事职务任期至第五届董事会届满时止。离任时间自公司选举职工董事之日起生效。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届职工代表大会 2025 年第二次会议，经全体与会职工代表表决，选举王馨蓓女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。王馨蓓女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。

王馨蓓女士当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；

2. 《第五届职工代表大会 2025 年第二次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会
职工董事简历

王馨蓓，女，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于菲律宾永恒大学，工商管理硕士。2004年起就职于本公司，先后担任人力资源部人力资源专员、人力资源主管、北京人力资源经理，现任公司人力资源部总经理。

截至公告日，王馨蓓女士持有公司77,995股股票，持股比例0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有失信等不良记录。王馨蓓女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。