

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-061

北京数字认证股份有限公司 关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告

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

一、董事长退休离任情况

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生因到龄退休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职务，上述职务原定任期为2023年9月28日至2026年9月27日。詹榜华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。詹榜华先生离任后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

詹榜华先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，詹榜华先生持有公司股份7,207,450股，占公司股份总数的2.67%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。詹榜华先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。

公司对詹榜华先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长及董事长代为履行总经理职责情况

公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理工作的正常开展，同意公司

董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人、补选严轶女士（简历详见附件）担任董事会战略与可持续发展委员会委员；补选林雪焰先生担任董事会提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1. 詹榜华先生的辞职报告；
2. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

附件：林雪焰先生简历

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于电子科技集团第 30 研究所，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集团第 29 研究所；1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司；2005 年至今任职于本公司，曾任公司副总经理，现任公司董事、总经理，兼任密码行业标准化技术委员会委员、北京商用密码行业协会副会长等。曾获“北京市科学技术奖（省部级）三等奖”、“密码科技进步（省部级）二等奖”等。

截至本公告披露日，林雪焰先生直接持有公司股份 1,398,403 股，约占公司总股本的 0.52%。林雪焰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。

严轶女士简历

严轶女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华中科技大学管理学院，获学士学位；2007 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位；2020 年获香港中文大学工商管理硕士学位。2007 年至 2018 年，先后任职于英国 MWH (UK) 公司、通用电气医疗系统（中国）有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、英智康复健康管理集团有限公司；2018 年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司。现任公司董事，北京市国有资产经营有限责任公司信息服务与数字产业部副经理、首都信息发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，严轶女士未持有公司股份。除在北京市国有资产经营有限责任公司担任信息服务与数字产业部副经理、担任首都信息发展股份有限公司董事外，严轶女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、高级管理人员不存在关联关系。严轶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。