

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

董事长、高级管理人员、监事会主席及证券事务代表换届公告

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）董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举杜永强先生为公司董事长，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 9,672,600 股，占公司股本的 34.986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜永强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,672,600 股，占公司股本的 34.986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄雪焦女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举曹志成先生为公司监事会主席，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 235,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席及证券事务代表的选举与聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-069）。

四、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月19日