

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-053

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告

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、非独立董事辞职情况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到非独立董事张懿哲女士递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张懿哲女士申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

张懿哲女士的董事职务原定任期至第五届董事会届满之日止。截止本公告披露日，张懿哲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举李志慧女士为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会职工代表董事（职工代表董事简历见附件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李志慧女士当选职工董事后，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、补选发展战略委员会委员情况

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事李志慧女士担任公司第五届董事会发展战略委员会委员，与林静颖女士、孙艳宁女士共同组成第五届董事会发展战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

附件：职工代表董事简历

李志慧，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学会计学本科。2006 年 3 月至 2008 年 7 月，就职于北京广厦信和广告有限公司(楼市传媒)财务部；2008 年 8 月至今就职于北京银信长远科技股份有限公司任职财务主管、财务经理。

截至本公告披露日，李志慧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在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、尚未有明确结论的情形；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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。