

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请王中瑜为公司董事会秘书的议案》《关于聘请王志旭为公司财务负责人的议案》，本议案无需提交股东会审议。

聘任王中瑜女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 30 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。

聘任王志旭女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 30 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) 任命原因

原财务负责人、董事会秘书潘守卫先生提出辞职，根据法律法规和规范性文件的规定，经董事长陈正伟提名，第六届董事会聘任王中瑜女士担任公司董事会秘书，经总经理陈正伟提名，第六届董事会聘任王志旭女士担任公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

王中瑜，女，1997 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学历，获法律职业资格证书。现任北京国基科技股份有限公司证券事务代表。

王志旭，女，1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会

计师。曾任兆讯恒达科技股份有限公司财务经理、北京华胜天成科技股份有限公司财务经理，现任北京国基科技股份有限公司财务总监，主管财务工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展需要，新任财务负责人、董事会秘书任职后，将按照《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月31日