

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

任命于玲女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 149,190 股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因石文斐先生辞职导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命于玲女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

于玲，女，1980 年 7 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、高级管理会计师、注册税务师。2002 年 9 月至 2005 年 2 月，就职于济南林达商贸有限公司，任销售主管职务；2005 年 3 月至 2025 年 9 月，就职于确信信息股份有限公司，历任会计、财务经理、财务负责人；2025 年 9 月至 2025 年 12 月，自由职业；2026 年 1 月至今，确信信息股份有限公司，任财务经理。

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 and 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：

新任命的财务负责人将进一步加强公司财务管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

确信信息股份有限公司

董事会

2026年2月11日