

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-004

北京数字认证股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理(职业经理人)的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司经营管理的需要，经公司有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任潘峰女士(简历详见附件)为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事长林雪焰先生不再代行总经理职责。同意聘任李强先生(简历详见附件)为公司副总经理(职业经理人)，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

附件：

1.潘峰女士简历

潘峰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于中国社会科学院，获博士学位。2000 年至 2017 年任职于总参谋部某研究所、总参谋部某部；2017 年至 2019 年任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任党群工作部副部长、党委宣传部副部长（主持工作）、党委组织部副部长；2019 年至 2020 年任职于北京新隆福文化投资有限公司，任党总支副书记。2020 年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、工会主席兼北京安信天行科技有限公司董事长。

截至目前，潘峰女士未持有公司股份，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。潘峰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。

2.李强先生简历

李强先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于石家庄学院计算机科学教育专业，大学专科学历。2005 年至 2010 年任职于北京特捷时代科技有限公司、北京梦龙科技有限公司等；2010 年至今任职于本公司，历任卫生行业事业部销售、西部办事处经理、西部大区总监等；现任公司东北大区总监、生态发展中心总监。

截至目前，李强先生未持有公司股份，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。李强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。

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。