

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：国投证券

## 北京帮安迪信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过了《关于聘任曹文艳女士为公司董事会秘书、财务总监的议案》。

任命曹文艳女士为公司董事会秘书、财务总监，任职期限至第四届董事会任期满为止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 34,447,334 股，占公司股本的 28.27%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

郗二垒先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任曹文艳女士担任董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

曹文艳，女，1980 年 4 月生，2004 年 10 月至 2007 年 6 月，担任北京笔克展览服务有限公司高级项目经理；2007 年 6 月至 2012 年 5 月，担任北京九城网联公关顾问有限公司总经理；2012 年 5 月至 2016 年 2 月，担任北京帮安迪控制信息技术有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2021 年 5 月，担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、财务总监；2021 年 5 月至今，担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、副总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、审计委员会意见

审计委员会同意将聘任董事会秘书、财务负责人相关议案提交董事会审议

### 四、独立董事意见

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对任命案发表了同意的独立意见

### 五、备查文件

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日