

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大

证券

北京首信科技股份有限公司 独立董事任命公告

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二次会议于2026年3月11日审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名张人千先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昊阳先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟增加 2 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张人千，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 6 月至 2007 年 7 月任北京航空航天大学经济管理学院讲师，2007 年 8 月晋升副教授，2013 年 8 月晋升教授、博士生导师，获教育部新世纪优秀人才称号。2016 至 2018 年，兼任北航经管学院副院长。目前兼任中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，中国系统工程学会服务系统工程分会理事会委员，学堂在线-英国开放大学 OUMBA 学术委员会主任。

李昊阳，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，ACCA（特许公认会计师）。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2026 年 2 月起，任山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事、2026 年 3 月起，任欢乐家食品集团股份有限公司独立董事。

一、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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

二、备查文件

1. 《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
2. 《独立董事候选人声明》
3. 《独立董事提名人声明》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日