

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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，公司于2026年3月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经总经理杜永强先生提名，公司董事会决定聘任林艳伟先生为公司副总经理，经董事长杜永强先生提名，公司董事会决定聘任余航先生为公司董事会秘书。

聘任林艳伟先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年3月16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。

聘任余航先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年3月16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

1、基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任林艳伟先生为公司副总经理，负责公司市场营销工作。

2、根据公司发展战略要求，为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任余航先生为公司董事会秘书。自余航先生任职董事会秘书之日起，董事长杜永强先生不再代行董事会秘书

职责。

（三）新任董监高人员履历

林艳伟，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2001年5月，就职于曲阜远东铝业有限公司，任北京办事处主任；2001年6月至2009年12月，就职于鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司，历任销售科科长、北京办事处主任；2010年1月至2012年9月，就职于北京中煤安泰机电设备有限公司，任大区销售经理；2012年9月至2016年12月，就职于北京中能泰和科技发展有限公司，任销售总监；2017年1月至今，就职于安荣信，历任销售经理、大区销售经理、总经理助理。

余航，男，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于英国伦敦玛丽女王大学，具备国际注册内部审计师（CIA）、高级商业会计证书资格。2019年10月至2021年10月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2021年10月至2024年5月，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，任高级交易咨询顾问；2024年9月至2024年12月，就职于鄂州市城市发展投资控股集团有限公司，任融资部主管；2024年12月至2025年12月，就职于中国平安财产保险股份有限公司，任稽核监察部骨干。2025年12月至今，就职于安荣信，任董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》（公告编号：2026-007）。

四、备查文件

- （一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年3月17日