

证券代码：430152

证券简称：ST 思银

主办券商：开源证券

## 北京思创银联科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第十三次次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过关于选举于晓军为公司董事长的议案。

选举于晓军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,378,760 股，占公司股本的 25.3819%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事长丁洲女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名于晓军先生为公司第五届董事会董事长，任职自 2026 年 3 月 20 日起至第五届董事会届满为止。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长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。任命于晓军先生为公司董事长，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日