

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京良安科技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，公司第二届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 9 日审议并通过：

任命孙娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙娜女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命余淑杰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于孙娜女士辞去财务负责人职务，根据《公司法》和公司章程等的有关规定，拟任命余淑杰女士为公司财务负责人。

公司新设立副总经理职位，现任命孙娜女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

余淑杰女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于河南工业大学，计算机应用技术，大专，2023年取得东北财经大学学士学位，财务管理专业，初级会计职称。2014年8月—2015年2月在北京市海淀区信息化协会工作，任职出纳；2015年3月-2015年7月在北京睿海直通科技发展有限公司工作，任职出纳；2015年8月-2016年4月在海易科技有限公司工作，任职会计；2016年4月—2026年4月，北京良安科技股份有限公司工作，担任财务经理。

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；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生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京良安科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京良安科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日