

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司职工代表董事任命公告

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件及拟生效《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事。2026 年 4 月 23 日，经公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过：

任命徐佳鑫先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会通过相关议案之日起至第五届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 23 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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

徐佳鑫，男，1994 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 6 月毕业于上海海洋大学，硕士学历。2021 年 7 月至 2022 年 4 月，就职于麒麟软件技术股份有限公司；2022 年 12 月至今，任信元网络技术股份有限公司测评三部部门经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任命职工代表董事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：

本次职工代表董事的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

信元网络技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日