

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 28 日审议并通过：

提名尚永安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 18,422,160 股，占公司股本的 22.4423%，不是失信联合惩戒对象。

提名苟世英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 12,517,440 股，占公司股本的 15.2490%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 129,800 股，占公司股本的 0.1581%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛昀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 106,200 股，占公司股本的 0.1294%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱东有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 118,000 股，占公司股本的 0.1438%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋鲁华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵春暖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 59,000 股，占公司股本的 0.0719%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 28 日审议并通过：

提名贺新亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁玉娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 28 日审议并通过：

选举董艳辉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

宋鲁华，男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位，毕业于里斯本大学学院管理专业。2002 年 6 月至 2010 年 11 月，任华为技术有限公司产品经理，中东地区解决方案部部长，参与多个大型 ICT 行业解决方案的规划与交付工作。2010 年 11 月至 2012 年 11 月创办成都安捷信科技有限公司，任总经理，主要从事网络及信息安全系统建设等业务；2012 年 12 月至今，创立四川思安特科技有限公司并任总经理，主要从事网络安全、密码技术应用、数字证书及 PKI/CA 相关业务，负责公司总体技术路线、经营管理及关键项目规划。2016 年 7 月至今，创立成都国信易企签科技有限公司并任总经理，主要从事电子签名、合同管理、医学文档管理及相关数字化业务。2023 年 11 月至今，任四川易企签科技有限公司 CEO，全面负责公司战略规划、产品架构、团队建设及医疗行业数字化业务推进。

丁玉娇，女，1986 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学

位，毕业于重庆邮电大学物理电子学专业。2012年6月-2013年6月在湖北众友科技实业股份有限公司任职软件开发工程师。2013年9月至2016年5月在西安交大捷普网络科技有限公司认证软件研发工程师。2016年6月至2023年11月在陕西省数字证书认证中心股份有限公司担任测试工程师。2023年11月至今，在陕西省数字证书认证中心股份有限公司担任综合管理部部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议。

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第十次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日