

证券代码:300352

证券简称:ST 信源

公告编号: 2026-040

## 北京北信源软件股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员离职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事、高级管理人员离职情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会于近日收到董事杨杰先生的书面辞任报告。杨杰先生因个人已到退休年龄及身体原因，请求辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，杨杰先生的辞职申请自公司收到辞任报告之日生效。杨杰先生辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务后继续在公司工作，担任总经理顾问。

截至本公告披露之日，杨杰先生持有公司股票 1,603,125 股，辞去董事、副总经理职务后，杨杰先生将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转让的相关规定。杨杰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对杨杰先生在公司担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选董事情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经由公司董事会提名，提名委员会资格审查，提名毕永东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本

事项尚需提交股东会审议。毕永东先生获股东会审议通过被选举为公司第六届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026年5月29日

**毕永东先生简历：**

毕永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科，高级工程师，2006年加入公司，曾任公司测试部经理、新产品研发和推广部经理、产品线总监、公司监事，现任公司战略项目部总经理、信创系列产品总工程师，北京辰信领创信息技术有限公司监事、深圳市金城保密技术有限公司监事、北京美络克思科技有限公司董事。

截至本公告披露日，毕永东先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；毕永东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。